

平成 30 年 6 月 22 日

株 主 各 位

岩手県盛岡市中央通一丁目 2 番 3 号
株式会社 **岩手銀行**
取締役頭取 田 口 幸 雄

第136期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当行第 136 期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項

1. 第136期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告および計算書類の内容報告の件
2. 第136期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記のとおり事業報告、計算書類、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

決議事項

第 1 号議案

剰余金の処分の件

本件は原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき35円と決定いたしました。

第 2 号議案

定款一部変更の件

本件は原案のとおり承認可決され、監査等委員会設置会社への移行のため、監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設、ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等の所要の変更、またこれらの変更に伴い、条数の整備等の所要の変更をいたしました。

第 3 号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く）10名選任の件

本件は原案のとおり、高橋 真裕氏、田口 幸雄氏、三浦 茂樹氏、菊地 美貴男氏、高橋 博昭氏、佐藤 求氏、佐々木 泰司氏、三浦 宏氏、高橋 温氏、宇部 文雄氏が選任され、就任いたしました。

なお、三浦 宏氏、高橋 温氏、宇部 文雄氏は、社外取締役であります。

- 第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
本件は原案のとおり、千葉 祐嗣氏、小原 忍氏、吉田 瑞彦氏、菅原 悦子氏が選任され、就任いたしました。
なお、小原 忍氏、吉田 瑞彦氏、菅原 悦子氏は、社外取締役であります。
- 第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額設定の件
本件は原案のとおり、報酬額を年額260百万円以内（うち社外取締役20百万円以内）とすることに承認可決されました。
- 第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は原案のとおり、報酬額を年額60百万円以内とすることに承認可決されました。
- 第7号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く）に対するストックオプション報酬額および内容決定の件
本件は原案のとおり、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を年額80百万円以内とすることに承認可決されました。

以 上

〈監査等委員会設置会社へ移行後の役員体制〉

代表取締役会長	高 橋 真 裕
代表取締役頭取	田 口 幸 雄
常務取締役	三 浦 茂 樹
常務取締役	菊 地 美貴男
常務取締役	高 橋 博 昭
常務取締役	佐 藤 求
常務取締役	佐々木 泰 司
取締役（社外取締役）	三 浦 宏
取締役（社外取締役）	高 橋 温
取締役（社外取締役）	宇 部 文 雄
取締役監査等委員	千 葉 祐 嗣
取締役監査等委員（社外取締役）	小 原 忍
取締役監査等委員（社外取締役）	吉 田 瑞 彦
取締役監査等委員（社外取締役）	菅 原 悦 子