

平成27年6月25日

株 主 各 位

鳥取市永楽温泉町171番地
株式会社鳥取銀行
取締役頭取 宮崎正彦

第151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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当行第151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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第151期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告、計算書類および連結計算書類の内容報告の件
 2. 会計監査人および監査役会の第151期連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容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3円00銭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ました。
変更の概要は次のとおりであります。
業務執行取締役等でない取締役および監査役につきましても、責任限定契約の締結を可能とするよう定款第27条および第39条を変更いたしました。また、補欠監査役の選任の効力に関する規定を定款第35条に新設いたしました。
- 第3号議案** 取締役3名選任の件
本件は、原案のとおり取締役に宮崎正彦、平井耕司、足立日出男の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役4名選任の件
本件は、原案のとおり監査役に吉田泰弘、久保井一匡、澤 志郎、谷口結城男の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり補欠監査役に高橋敬一氏が選任されました。

以 上

◎期末配当金のお支払いについて

口座振込をご指定の株主各位につきましては、「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」を同封し、ご送付申しあげましたので、ご確認ください。

また、口座振込をご指定されていない方は、同封の「配当金領収証」により、払渡し期間までに、銀行口座へのご入金または最寄りのゆうちょ銀行（郵便局）の窓口でお受け取りください。

以 上