

証券コード 8383

平成30年6月26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 平井耕司

## 第154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154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154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、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154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30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、定款第5条に定める公告方法を電子公告とすること、およびやむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は、日本経済新聞および鳥取市において発行する日本海新聞に掲載する方法により行うことを決定いたしました。

#### 第3号議案 取締役8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、穂山誠、足立日出男、吉田和徳、山脇彰子、芦崎武志、西川和彦の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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方には、「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