

証券コード 8383

2023年6月23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 入江 到

第159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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当行第159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159期 (2022年4月1日から
2023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159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25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、普通株式とは異なる種類の株式の発行を可能にするための諸規定の追加を行いました。

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平井耕司、入江到、前根伸彦、八木俊英、池内徹、藪田千登世、西尾信也、福居一彦の8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田口昌浩、高橋敬一、中山博雄、山崎昌徳の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細川良造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