

平成28年6月29日

株 主 各 位

金沢市広岡二丁目12番6号  
株式会社 **北國銀行**  
取締役頭取 **安宅建樹**

(お知らせ)

## 第108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108期定時株主総会において、下記のとおり報告および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**
- 第108期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告および計算書類報告の件
  - 第108期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記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ました。  
期末配当金は、1株につき4円

**第2号議案**

監査等委員でない取締役10名選任の件  
本件は、安宅建樹、杖村修司、前田純一、浜崎英明、中西顕、山本英博、中村和哉、中田浩一、坂井健一の9氏が再選され、新たに鳥越伸博氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

- 配当金のお支払いについて  
口座振込をご指定の方には、6月30日付けをもってご指定の口座にお振込の手続きをいたしますので、ご確認ください。  
また、「配当金領収証」でお受け取りの方は、平成28年7月29日までに  
お近くのゆうちょ銀行（郵便局）でお受け取りください。
- 各種お手続きについて
  - 配当金受取方法の変更等のお手続き  
原則として、株主様が口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）に直接お申し出ください。
  - 特別口座に関する各種お手続き  
証券会社に口座を開設されていない株主様につきましては、特別口座を開設しております。  
特別口座から株主様が証券会社に開設された口座への振替、単元未満株式の買取請求および買増請求等の各種お手続きにつきましては、特別口座の管理機関（三井住友信託銀行）にお問い合わせください。

特別口座に関するお問い合わせ先  
口座管理機関 三井住友信託銀行  
0120-782-031（通話料無料）  
受付時間 9:00～17:00  
（土、日、祝祭日、年末・年始を除く）

以 上