

2019年6月21日

(お知らせ)

株 主 各 位

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

第111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、厚く御礼申しあげます。
さて、本日開催の当行第111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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第111期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）
事業報告および計算書類報告の件
 2. 第111期（2018年4月1日から2019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40円

第2号議案

監査等委員でない取締役11名選任の件
本件は、安宅建樹、杖村修司、前田純一、浜崎英明、
中村和哉、中田浩一、鳥越伸博、角地裕司、小西利之、
西田章の10氏が再任され、新たに多田隆保氏が選任され、
それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査等委員である取締役6名選任の件
本件は、山本英博、大砂雅子の各氏が再任され、新たに
西井繁、大西忠、山下修二、石原多賀子の4氏が選任され、
それぞれ就任いたしました。

以 上

1. 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24日付けをもってご指定の口座にお振
込み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、2019年7月31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。
2. 各種お手続きについて
 - (1) 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。
 - (2) 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。

〔お問い合わせ先〕

株主名簿管理人 三井住友信託銀行 証券代行部
電話 0120-782-031（通話料無料）
受付時間 9：00～17：00
（土、日、祝日、年末・年始を除く）