

株 主 各 位

2020年6月19日

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 **杖 村 修 司**

第112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112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**
1. 第112期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）
事業報告および計算書類報告の件
 2. 第112期（2019年4月1日から2020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35円
中間配当金と合わせ、年間配当金は1株につき70円となりました。

- 第2号議案** 監査等委員でない取締役9名選任の件
本件は、原案のとおり浜崎英明、杖村修司、中村和哉、中田浩一、鳥越伸博、角地裕司、小西利之、西田章、多田隆保の9氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後に開催された取締役会において、当行の役員体制は次のとおりとなりました。

取締役会長（代表取締役）	浜 崎 英 明
取締役頭取（代表取締役）	杖 村 修 司
常務取締役（代表取締役）	中 村 和 哉
常務取締役	中 田 浩 一
常務取締役	鳥 越 伸 博
常務取締役	角 地 裕 司
取締役	小 西 利 之
取締役	西 田 章
取締役	多 田 隆 保
取締役監査等委員	山 本 英 博
取締役監査等委員（社外）	西 井 繁
取締役監査等委員（社外）	大 砂 雅 子
取締役監査等委員（社外）	大 西 忠
取締役監査等委員（社外）	山 下 修 二
取締役監査等委員（社外）	石 原 多 賀 子

(お知らせ)

■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22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、2020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。