

株 主 各 位

証券コード：8363
2021年6月18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113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113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113期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）
事業報告および計算書類報告の件
 2. 第113期（2020年4月1日から2021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ました。
期末配当金は、1株につき50円
中間配当金と合わせ、年間配当金は1株につき80円となりました。

- 第2号議案** 監査等委員でない取締役5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、角地裕司の5氏が再任され、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、原案のとおり鳥越伸博、西井繁、大西忠、山下修二の4氏が再任され、新たに大泉琢、根本直子の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第4号議案** 株式移転による完全親会社設立の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
2021年10月1日（予定）を効力発生日として、単独株式移転の方法により、完全親会社である「株式会社北國フィナンシャルホールディングス」を設立することといたしました。

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
取締役常務執行役員（代表取締役）	中村和哉
取締役常務執行役員	中田浩一
取締役常務執行役員	角地裕司
取締役監査等委員	鳥越伸博
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）	大泉琢
取締役監査等委員（社外）	根本直子

(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21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、2021年7月27日までに配当金領収証の裏面記載の方法によりお受け取りください。