平成28年６月28日

株 主 各 位

岡山市北区番町2丁目3番4号
株式会社 トマト銀行
取締役社長　髙 木 晶 悟

第133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、本日開催の当社第133期定時株主総会において、下記のとおり報告並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133期（平成27年４月１日から 平成28年３月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件

2　第133期（平成27年４月１日から 平成28年３月31日まで）連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、そ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、原案どおり承認可決されました。

期末配当金は１株につき２円50銭と決定いたしました。

第２号議案　株式併合の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第３号議案　定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第４号議案　取締役１名選任の件

本件は、原案どおり細田隆氏（新任）が選任され、就任いたしました。

第５号議案　監査役３名（社外監査役２名を含む）選任の件

本件は、原案どおり尾崎和正、三宅昇（以上重任）、佐々木浩史（新任）の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、三宅昇及び佐々木浩史の両氏は社外監査役であります。

第６号議案　退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任監査役板野次郎氏に対し、当社の定める基準の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その金額、時期及び方法につきましては、監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以　上

なお、本総会終了後の取締役会において取締役副社長（代表取締役）に細田隆氏が選定され、就任いたしました。

期末配当金のお支払いについて

第133期期末配当金は、同封の「第133期期末配当金領収証」により、ゆうちょ銀行本支店及び出張所ならびに郵便局にてお受け取り下さい。（取扱期間　平成28年６月29日～平成28年７月29日）

また、同証により、ゆうちょ銀行または同一手形交換区域内にある他の銀行等の口座へご入金できます。ただし、ご入金手続は、払渡しの期間最終日の３営業日前までに限ります。

なお、銀行口座振込をご指定の方は、「配当金計算書」を同封いたしましたのでご確認ください。