

2022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 高木 晶 悟

## 第139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139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139期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
  - 2 第139期（2021年4月1日から2022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。  
普通株式の期末配当金は1株につき25円及び優先株式の期末配当金は1株につき51円と決定いたしました。
- 第2号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件  
効力が生ずる日を2022年8月1日とし、資本金及び資本準備金を各々3,500百万円減少し、その他資本剰余金に振り替えることを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 監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり奥田哲也氏（重任）が選任され、就任いたしました。  
なお、奥田哲也氏は社外監査役であります。

以 上

なお、本総会終了後の取締役会において、当社の代表取締役及び  
役付取締役は、次のとおりとなりました。

取締役社長（代表取締役）	高木 晶悟
専務取締役（代表取締役）	中山 雅司
常務取締役	坂手 計之
常務取締役	富田 洋之

---

## 期末配当金のお支払いについて

第139期期末配当金は、同封の「第139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ください。（取扱期間  
2022年6月29日～2022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、振込先をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、  
株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取  
り方法について」を同封いたしますので、ご確認ください。