

平成 26 年 6 月 20 日

# 株 主 各 位

静岡市葵区呉服町1丁目10番地

## 株式会社静岡銀行

取締役頭取 中西勝則

### 第108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、本日開催の当行第108期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

なお、「第108期営業のご報告（What's SHIZU-GIN?）」を同封いたしましたのでご査収ください。

敬 具

#### 記

#### 報 告 事 項

- 第108期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）  
事業報告および計算書類報告の件
  - 第108期（平成25年4月1日から平成26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役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 本件は、上記（1）および（2）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、当事業年度末の剰余金の配当につきましては、1株につき8円とし、中間配当金を含め、当事業年度の年間配当金は1株につき15円50銭とさせていただきます。

##### 第2号議案 取締役10名選任の件

本件は、中西勝則、後藤正博、中村彰宏、一杉逸朗、齊藤宏樹、長沢芳裕、伏見幸洋、藤沢久美（以上重任）、柴田久、八木稔（以上新任）の10名が選任され、就任いたしました。

##### 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、満井義政の1名が選任されました。

以 上

#### 配 当 金 の お 支 払 い に つ い て

- 銀行またはゆうちょ銀行への振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「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」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたのでご確認ください。
- 振込先を指定されていない方は、同封いたしました「期末配当金領収証」によりお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。
- 同封の「配当金計算書」は、確定申告を行う際の添付書類としてご使用いただけます。