

平成28年6月28日

株 主 各 位

水戸市南町2丁目5番5号
株式会社 **常陽銀行**
取締役頭取 寺門一義

第125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125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。

敬具

記

- 報告事項
1. 第125期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告の内容および計算書類の内容報告の件
本件は、上記事業報告の内容および計算書類の内容を報告いたしました。
 2. 第125期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）連結計算書類の内容報告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、上記連結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、当期の期末配当金は1株につき7円と決定いたしました。

これにより、昨年12月の中間配当金6円（含、創立80周年記念配当1円）を含め、年間の配当金は、1株につき13円となります。

第2号議案 株式会社足利ホールディングスとの株式交換契約承認の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

なお、同日開催された株式会社足利ホールディングスの株主総会において、当行との株式交換契約と定款一部変更が承認可決されております。その結果、平成28年10月1日をもって株式会社めぶきフィナンシャルグループを持株会社とし、傘下に常陽銀行と足利銀行を持つ新金融グループが誕生いたします。

第3号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

これにより、当行は監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に鬼澤邦夫、寺門一義、坂本秀雄、伊藤克彦、黒澤篤行、村島英嗣、笹島律夫、園部浩重、関 優、横地裕昭の10名が選任され就任いたしました。

第5号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に鳥羽田英夫、清水隆男、川村俊彦、水嶋利夫、鈴木欣一の5名が選任され就任いたしました。なお、川村俊彦、水嶋利夫、鈴木欣一の各氏は社外取締役であります。

（裏面につづく）

- 第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第7号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第8号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対するストックオプションに関する報酬および内容決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

（ご参考）監査等委員会設置会社移行後の体制（平成28年6月28日付）

取締役（監査等委員である取締役を除く。）		監査等委員である取締役	
取締役会長	鬼澤 邦夫	監査等委員（常勤）	鳥羽田 英夫
代表取締役	取締役頭取 寺門 一義	監査等委員（常勤）	清水 隆男（新任）
代表取締役	取締役副頭取 坂本 秀雄（昇任）	監査等委員（社外取締役）	川村 俊彦
常務取締役	伊藤 克彦	監査等委員（社外取締役）	水嶋 利夫
常務取締役	黒澤 篤行	監査等委員（社外取締役）	鈴木 欣一（新任）
常務取締役	村島 英嗣		
常務取締役	笹島 律夫		
常務取締役	藺部 浩重		
常務取締役	関 優		
常務取締役	横地 裕昭		

配当金のお支払いについて

1. 配当金のお支払い方法について、口座振込をご指定いただいている株主様は、同封の「第125期期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」によりご確認ください。
株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。
2. 配当金のお支払い方法について、口座振込をご指定いただいていない株主様は、同封の「第125期期末配当金領収証」により、払渡期間中に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で配当金をお受け取りください。なお、銀行に預金口座をお持ちの場合は、「配当金領収証」を銀行にご持参いただきますと、同口座に入金することもできます。
3. 同封の「配当金計算書」は、配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。
株式数比例配分方式を選択されている株主様におかれましては、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。

以 上