

平成24年 6 月28日

株主各位

福岡市博多区博多駅前三丁目1番1号

株式会社 **西日本シティ銀行**

取締役頭取 久保田 勇 夫

第102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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当行第102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あげます。 敬 具

記

報 告 事 項

1. 第102期(平成23年4月1日から平成24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、上記事業報告および計算書類の内容を報告いたしました。
2. 第102期(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)連結計算書類の内容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、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき2円50銭と決定いたしました。

これにより、中間配当金を含めた当事業年度の年間配当金は、1株につき5円となりました。

第2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。

変更の主な内容は以下のとおりです。

- (1) 取締役の員数を24名以内から20名以内に削減いたしました。
- (2) 役付の監査役として「常任監査役」を新設いたしました。

第3号議案 取締役13名選任の件

本件は、原案どおり本田正寛、久保田勇夫、樋口和繁、礒山誠二、谷川浩道、浦山 茂、高田聖大、川本惣一、岡村定正、石田保之、入江浩幸、北崎道治、日名子泰通の13名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、日名子泰通氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり光富 彰氏が選任され、就任いたしました。

以 上

お 知 ら せ

本総会終了後の役員体制は、次のとおりであります。

取締役会長（代表取締役）	本 田 正 寛
取締役頭取（代表取締役）	久保田 勇 夫
取締役副頭取（代表取締役）	樋 口 和 繁
取締役専務執行役員（代表取締役）	磯 山 誠 二
取締役専務執行役員（代表取締役）	谷 川 浩 道
取締役専務執行役員	浦 山 茂
取締役専務執行役員	高 田 聖 大
取締役専務執行役員	川 本 惣 一
取締役常務執行役員	岡 村 定 正
取締役常務執行役員	石 田 保 之
取締役常務執行役員	入 江 浩 幸
取締役常務執行役員	北 崎 道 治
取締役（社外）	日名子 泰 通
常任監査役（常勤）	光 富 彰
監査役（常勤）	川 上 知 昭
監査役（非常勤 社外）	阪 田 雅 裕
監査役（非常勤 社外）	田 中 優 次
監査役（非常勤 社外）	奥 村 洋 彦

〔期末配当金のお支払について〕

期末配当金の払渡しの期間は、平成24年6月29日(金)から平成24年7月31日(火)まででございますので、同封の「**期末配当金領収証**」により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局でお受け取りください。

なお、口座振込をご指定の方には、「**期末配当金計算書**」および「**配当金振込先のご確認について**」を同封いたしております。

また、配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「**期末配当金領収証**」により配当金をお受取りになられる株主様宛にも「**期末配当金計算書**」を同封いたしております。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資料としてご利用いただけます。

〔ミニディスクロージャー誌のご送付について〕

当行の概況をお知らせするミニディスクロージャー誌につきましては、別途株主の皆さまへお送りいたしますので、ご高覧ください。

以 上