

平成26年 6 月27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 谷 川 浩 道

第104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104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104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104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、期末配当金は当行創立10周年記念配当1円を含めて1株につき3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6円となりました。

第 2 号議案 取締役13名選任の件

本件は、原案どおり久保田勇夫、谷川浩道、礒山誠二、川本惣一、浦山 茂、高田聖大、石田保之、入江浩幸、北崎道治、廣田眞弥、村上英之、定野敏彦、瓜生道明の13名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、瓜生道明氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

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）	久保田 勇 夫
取締役頭取（代表取締役）	谷 川 浩 道
取締役副頭取（代表取締役）	磯 山 誠 二
取締役副頭取（代表取締役）	川 本 惣 一
取締役専務執行役員（代表取締役）	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	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
取締役常務執行役員	廣 田 眞 弥
取締役常務執行役員	村 上 英 之
取締役常務執行役員	定 野 敏 彦
取締役（社外）	瓜 生 道 明
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26年6月30日(月)から平成26年7月31日(木)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、配当金の口座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」を同封いたしております。

また、配当金の口座振込等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「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