



平成 30 年 4 月 25 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 岩 手 銀 行
代 表 者 名 取 締 役 頭 取 田 口 幸 雄
(コ ー ド 番 号 8 3 4 5 東 証 第 一 部)
問 合 せ 先 取 締 役 総 合 企 画 部 長 佐 々 木 泰 司
(T E L 0 1 9 - 6 2 3 - 1 1 1 1)

定款一部変更に関するお知らせ

株式会社岩手銀行（頭取 田口 幸雄）は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成30年6月22日開催予定の第136期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

(1) 監査等委員会設置会社への移行に伴う変更

監査・監督機能の強化を図り、コーポレートガバナンスの一層の充実と企業価値の向上に取り組むことを目的として監査等委員会設置会社へ移行するため、監査等委員および監査等委員会に関する規定の新設、ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等を行うものです。

(2) その他

上記条文の新設および削除に伴う条数の変更など、所要の変更を行うものです。

2. 定款変更の内容

変更内容は別紙のとおりです。

3. 日 程

定款変更のための株主総会開催日 平成 30 年 6 月 22 日（金）

定款変更の効力発生日 平成 30 年 6 月 22 日（金）

以 上

(別紙)

定款一部変更の内容

(下線部は変更箇所を表示しております)

| 現 行 定 款 | 変 更 後 定 款 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">第1章 総 則</p> <p>(機関)</p> <p>第4条 当銀行は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。</p> <p>(1) 取締役会</p> <p><u>(2) 監査役</u></p> <p><u>(3) 監査役会</u></p> <p><u>(4) 会計監査人</u></p> <p style="text-align: center;">第4章 取締役および取締役会</p> <p>(員数)</p> <p>第20条 当銀行の取締役は、12名以内とする。</p> <p style="text-align: center;">(新 設)</p> <p>(選任方法)</p> <p>第21条 取締役は、株主総会において選任する。</p> <p>2. 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。</p> <p>3. 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。</p> <p>(任期)</p> <p>第22条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p>2. <u>増員または補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。</u></p> | <p style="text-align: center;">第1章 総 則</p> <p>(機関)</p> <p>第4条 当銀行は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。</p> <p>(1) 取締役会</p> <p><u>(2) 監査等委員会</u></p> <p style="text-align: center;">(削 除)</p> <p><u>(3) 会計監査人</u></p> <p style="text-align: center;">第4章 取締役および取締役会</p> <p>(員数)</p> <p>第20条 当銀行の取締役<u>(監査等委員であるものを除く。)</u>は、12名以内とする。</p> <p><u>2. 当銀行の監査等委員である取締役は、4名以内とする。</u></p> <p>(選任方法)</p> <p>第21条 取締役は、<u>監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において選任する。</u></p> <p>2. (現行どおり)</p> <p>3. (現行どおり)</p> <p>(任期)</p> <p>第22条 取締役<u>(監査等委員であるものを除く。)</u>の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p>2. <u>監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</u></p> |

| 現 行 定 款 | 変 更 後 定 款 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>(代表取締役および役付取締役)</p> <p>第 2 3 条 取締役会は、その決議によって代表取締役 2 名以内を選定する。</p> <p>2. 取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役頭取各 1 名、専務取締役 2 名以内、常務取締役 5 名以内を定めることができる。</p> <p>(取締役会)</p> <p>第 2 4 条 取締役会の組織ならびに運営については、法令または定款に別段の定めのあるもののほか、取締役会の定める取締役会規程による。</p> <p>(取締役会の招集通知)</p> <p>第 2 5 条 取締役会の招集通知は、会日の 3 日前までに各取締役および各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</p> <p>2. 取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。</p> <p>(取締役会の決議の省略)</p> <p>第 2 6 条 当銀行は、取締役の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意した場合には、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りでない。</p> | <p>3. <u>任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。</u></p> <p>4. <u>会社法第 3 2 9 条第 3 項に基づく補欠の監査等委員である取締役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議によって短縮されない限り、当該決議後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。</u></p> <p>(代表取締役および役付取締役)</p> <p>第 2 3 条 取締役会は、その決議によって、<u>取締役(監査等委員であるものを除く。)</u>の中から、代表取締役 2 名以内を選定する。</p> <p>2. 取締役会は、その決議によって、<u>取締役(監査等委員であるものを除く。)</u>の中から、取締役会長、取締役頭取各 1 名、専務取締役 2 名以内、常務取締役 5 名以内を定めることができる。</p> <p>(取締役会)</p> <p>第 2 4 条 取締役会の組織ならびに運営については、法令または<u>本定款</u>に別段の定めのあるもののほか、取締役会の定める取締役会規程による。</p> <p>(取締役会の招集通知)</p> <p>第 2 5 条 取締役会の招集通知は、会日の 3 日前までに各取締役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</p> <p>2. 取締役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。</p> <p>(取締役会の決議の省略)</p> <p>第 2 6 条 当銀行は、取締役の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意した場合には、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。</p> |

| 現 行 定 款 | 変 更 後 定 款 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(報酬等)</p> <p>第27条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当銀行から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。</p> | <p>(報酬等)</p> <p>第27条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当銀行から受ける財産上の利益は、<u>監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。</u></p> |
| <p>(新 設)</p> | <p><u>(重要な業務執行の決定の委任)</u></p> |
| <p>第5章 <u>監査役および監査役会</u></p> | <p>第29条 当銀行は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって<u>重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。</u></p> |
| <p>(新 設)</p> | <p>第5章 <u>監査等委員会</u></p> <p><u>(監査等委員会)</u></p> |
| <p>(新 設)</p> | <p>第30条 <u>監査等委員会に関する事項は、法令または本定款に別段の定めのあるもののほか、監査等委員会の定める監査等委員会規程による。</u></p> |
| <p>(新 設)</p> | <p><u>(監査等委員会の招集通知)</u></p> |
| <p>(新 設)</p> | <p>第31条 <u>監査等委員会の招集通知は、会日の3日前までに各監査等委員に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</u></p> |
| <p>(新 設)</p> | <p>2. <u>監査等委員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会を開催することができる。</u></p> |
| <p>(新 設)</p> | <p><u>(常勤の監査等委員)</u></p> |
| <p><u>(員数)</u></p> <p>第29条 当銀行の監査役は、4名以内とする。</p> | <p>第32条 <u>監査等委員会は、その決議によって常勤の監査等委員を選定することができる。</u></p> |
| <p><u>(選任方法)</u></p> <p>第30条 監査役は、株主総会において選任する。</p> | <p>(削 除)</p> |
| <p>2. <u>監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。</u></p> | <p>(削 除)</p> |

| 現 行 定 款 | 変 更 後 定 款 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <p><u>(任期)</u> <u>第 3 1 条 監査役の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</u> <u>2. 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。</u></p> | (削 除) |
| <p><u>(常勤の監査役)</u> <u>第 3 2 条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。</u></p> | (削 除) |
| <p><u>(監査役会)</u> <u>第 3 3 条 監査役会に関する事項は、法令または定款に別段の定めのあるもののほか、監査役会の定める監査役会規程による。</u></p> | (削 除) |
| <p><u>(監査役会の招集通知)</u> <u>第 3 4 条 監査役会の招集通知は、会日の 3 日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</u> <u>2. 監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。</u></p> | (削 除) |
| <p><u>(報酬等)</u> <u>第 3 5 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。</u></p> | (削 除) |
| <p><u>(監査役との責任限定契約)</u> <u>第 3 6 条 当銀行は、会社法第 4 2 7 条第 1 項の規定により、監査役との間に、同法第 4 2 3 条第 1 項に規定する損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額とする。</u></p> | (削 除) |
| <p>第 6 章 計 算 <u>第 3 7 条～第 4 0 条 (条文省略)</u></p> | <p>第 6 章 計 算 <u>第 3 3 条～第 3 6 条 (現行どおり)</u></p> |