

株式会社のご案内

1. 事業年度

毎年4月1日から翌年3月31日まで

2. 配当金受領株主確定日

3月31日および中間配当を行うときは9月30日といたします。

3. 定時株主総会

毎年6月に開催いたします。

4. 基準日

毎年3月31日の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、定時株主総会において権利を行使することができる株主といたします。

その他必要があるときは、あらかじめ公告して基準日を定めます。

5. 単元株式数

単元株式数は1,000株であります。

6. 株主名簿管理人等

- | | |
|------------------------------|--|
| (1) 株主名簿管理人および特別口座の口座管理機関 | 大阪市中央区北浜四丁目5番33号
住友信託銀行株式会社 |
| (2) 株主名簿管理人事務取扱場所
郵便物の送付先 | 大阪市中央区北浜四丁目5番33号
住友信託銀行株式会社証券代行部
〒183-8701
東京都府中市日鋼町1番10
住友信託銀行株式会社証券代行部 |
| 電話照会先 | ☎ 0120-176-417 |

7. 公告方法

公告方法は、電子公告といたします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって、電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞および高知市において発行する高知新聞に掲載いたします。

なお、当行ホームページアドレスは
<http://www.kochi-bank.co.jp/>です。

8. 特別口座に関するお届出先およびご照会

株券電子化前に「ほふり」(株式会社証券保管振替機構)をご利用していなかった株主さまには、株主名簿管理人である上記の住友信託銀行に口座(「特別口座」といいます。)を開設いたしました。特別口座についてのご照会および住所変更等のお届出は、上記の電話照会先をお願いいたします。

なお、証券会社に口座を開設されている株主さまは、住所変更等のお届出およびご照会は、口座のある証券会社あてをお願いいたします。

役員 (平成23年3月31日現在)

(代表取締役) 取締役頭取	いのべ 伊野部	しげあきら 重 晃
(代表取締役) 専務取締役	もりした 森 下	かつひこ 勝 彦
常務取締役	つつみ 堤	としはる 俊 治
取 締 役	おかばやし 岡 林	ゆたか 豊
取 締 役	やまもと 山 本	さとし 聖
取 締 役	たなか 田 中	かつのり 克 典
取 締 役	ふくはら 福 原	かすひこ 和 彦
常勤監査役	たていわ 立 岩	こうじ 幸 二
常勤監査役	まつむら 松 村	たてし 健 司
監 査 役	まつもと 松 本	ひでまさ 秀 正
監 査 役	なかざわ 中 澤	まさあき 雅 昭

- (注) 1. 監査役立岩幸二、松本秀正および中澤雅昭の3氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
2. 社外監査役立岩幸二氏は、金融商品取引所の定めに基づき、独立役員として届け出ております。