

平成27年6月10日

株主各位

兵庫県豊岡市千代田町1番5号  
株式会社 但馬銀行  
取締役頭取 倉橋 基

「第200期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

平成27年6月10日付にて株主の皆様へご送付いたしました当行「第200期定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に修正すべき箇所がございましたので、ここでお詫び申しあげますとともに、当行ウェブサイトをもって下記のとおり修正のご連絡をさせていただきます。

記

【修正箇所】（修正箇所には下線を付しております。）

第200期定時株主総会招集ご通知 39頁

株主総会参考書類 第3号議案 取締役9名選任の件

（修正前）

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当行の 株式の数
9	岡野雄次 (昭和11年8月18日生)	昭和43年5月 公認会計士登録 昭和43年5月 岡野公認会計士事務所 所長（現任） 昭和55年4月 監査法人テイケイエイ飯塚毅事務所 (現新日本監査法人) 代表社員 平成2年10月 東陽監査法人 代表社員 平成21年1月 オカノマネジメントコンサルタンツ (株) 取締役（現任 ただし、平成27年 6月退任予定）	0株

（修正後）

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当行の 株式の数
9	岡野雄次 (昭和11年8月18日生)	昭和43年5月 公認会計士登録 昭和43年5月 岡野公認会計士事務所 所長（現任） 昭和55年4月 監査法人テイケイエイ飯塚毅事務所 (現新日本有限責任監査法人) 代表社員 平成2年10月 東陽監査法人 代表社員 平成21年1月 オカノマネジメントコンサルタンツ (株) 取締役（現任 ただし、平成27年 6月退任予定）	0株

以上