

2021年6月25日

株主各位

長野市大字中御所字岡田178番地8
株式会社 八十二銀行
取締役頭取 松下 正樹

第138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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当行第138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、ご通知申し上げます。

記 敬具

報告事項 1. 第138期(2020年4月1日から2021年3月31日まで) 事業報告および計算書類報告の件

本件は、上記事業報告および計算書類について、報告いたしました。

2. 第138期(2020年4月1日から2021年3月31日まで) 連結計算書類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、上記連結計算書類ならびに監査結果について、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、当期の期末配当につきましては1株につき8円とし、中間配当金と合わせ年間配当金は14円と決定いたしました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、湯本昭一、松下正樹、宮原博之、浅井隆彦、黒澤壯吉が再選、新たに樋代章平、濱野京、神澤鋭二が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、黒澤壯吉、濱野京、神澤鋭二は社外取締役であります。

第3号議案 取締役に対する株式報酬ストックオプションの具体的な内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以上

株主総会終了後開催の取締役会において、取締役会長に湯本昭一、取締役頭取に松下正樹、取締役副頭取に浅井隆彦が新たに選定され、常務取締役に宮原博之が再選、樋代章平が新たに選定され、それぞれ就任いたしました。