

2023年6月23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140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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当行第140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140期(2022年4月1日から2023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140期(2022年4月1日から2023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、上記連結計算書類および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10円とし、中間配当金10円と合わせた年間配当金は20円と決定いたしました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、松下正樹、浅井隆彦、樋代章平、濱野京、神澤鋭二の5名が再任、新たに中村誠、西澤仁志の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、濱野京、神澤鋭二は社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、新たに田中隆之、堀浩の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、田中隆之、堀浩は社外監査役であります。

以 上

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