

平成28年6月24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 湯本昭一

第133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133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133期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)事業報告の内容および計算書類の内容報告の件

本件は、上記事業報告の内容および計算書類の内容について、報告いたしました。

2. 第133期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)連結計算書類の内容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、上記連結計算書類の内容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9円とし、中間配当金と合わせ年間配当金は15円と決定いたしました。

第2号議案 取締役3名選任の件

本件は、山浦愛幸、浜村九二雄が再選、新たに田下佳代が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、田下佳代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、新たに酒井光一、山沢清人が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、山沢清人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、取締役会長に山浦愛幸が、常務取締役に浜村九二雄が再選され、それぞれ就任いたしました。

また、本日の監査役会において常勤監査役に酒井光一が新たに選定され、就任いたしました。