

2020年6月19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137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137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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項 1. 第137期（2019年4月1日から2020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137期（2019年4月1日から2020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3名選任の件

本件は、佐藤裕一、田下佳代が再選、新たに佐藤信司が選任され、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、山沢清人が再選、新たに峰村千秀が選任され、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、常務取締役に佐藤裕一が再選、常務取締役に佐藤信司が新たに選定され、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峰村千秀が新たに選定され、就任いたしました。