

2022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 松下 正樹

## 第139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139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139期(2021年4月1日から2022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139期(2021年4月1日から2022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10円とし、中間配当金と合わせ年間配当金は16円と決定いたしました。

#### 第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。  
変更の理由および内容は次のとおりであります。  
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行される予定であることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当行定款を変更するものです。

#### 第3号議案 取締役3名選任の件

本件は、佐藤信司、田下佳代の2名が再任、新たに金井孝行が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、田下佳代、金井孝行は社外取締役であります。

#### 第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、新たに笠原昭寛が選任され、就任いたしました。

以上

株主総会終了後開催の取締役会において、専務取締役に樋代章平が新たに選定され、就任いたしました。

また、監査役会において常勤監査役に笠原昭寛が新たに選定され、就任いたしました。