

2024年6月21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141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141期定時株主総会において、下記
のとおり報告および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
- 第141期（2023年4月1日から2024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。
 - 第141期（2023年4月1日から2024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

＜会社提案（第1号議案から第6号議案まで）＞

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14円とし、中間配当金10円と合わせた年間配当金は24円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更（商号変更）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。
関係当局の許認可の取得等を前提として、2026年1月1日付での合併に伴い、株式会社八十二長野銀行（英文では The Hachijuni Nagano Bank, Ltd.）に商号変更するものです。

第3号議案 取締役2名選任の件

本件は、田下佳代、金井孝行の2名が再任され、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2名選任の件

本件は、峰村千秀、山沢清人の2名が再任され、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。

第5号議案 取締役の報酬等（取締役に対する業績連動型報酬）の内容改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第6号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

＜株主提案（第7号議案から第12号議案まで）＞

第7号議案 定款一部変更（国内基準行への転換）の件

第8号議案 定款一部変更（政策保有株式の売却）の件

第9号議案 定款一部変更（政策保有株式の目的の検証と結果の開示）の件

第10号議案 定款一部変更（取締役報酬の個別開示）の件

第11号議案 剰余金の処分の件

第12号議案 自己株式の取得の件

上記6件は、いずれも否決されました。

以 上

本日の監査役会において常勤監査役に峰村千秀が再選され、就任いたしました。