

2025年6月20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142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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当行第142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上げます。

敬 具

記

報告事項 1. 第142期(2024年4月1日から2025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142期(2024年4月1日から2025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2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29円とし、中間配当金13円と合わせた年間配当金は42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、樋代章平、中村誠、西澤仁志、濱野京、神澤鋭二の6名が再任、新たに小野田麻衣子が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、濱野京、神澤鋭二、小野田麻衣子は社外取締役であります。

＜株主提案(第3号議案から第7号議案まで)＞

第3号議案 定款一部変更(株主が運営するファンドへの投資の開示)の件

第4号議案 定款一部変更(政策保有株式の目的の検証と結果及び純投資目的変更に関する開示)の件

第5号議案 定款一部変更(取締役報酬の個別開示)の件

第6号議案 剰余金の処分の件

第7号議案 自己株式の取得の件

上記5件は、いずれも否決されました。

以 上

株主総会終了後開催の取締役会において、取締役頭取に松下正樹、取締役副頭取に樋代章平が再選され、それぞれ就任いたしました。