

株 主 各 位

佐賀市唐人二丁目7番20号

株式会社 **佐賀銀行**

取締役頭取 坂 井 秀 明

第95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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当行第95期定時株主総会において、下記のとおり報告並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**
- 第95期 (2023年4月1日から2024年3月31日まで) 事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記事業報告及び計算書類の内容を報告いたしました。
 - 第95期 (2023年4月1日から2024年3月31日まで) 連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記連結計算書類及びその監査結果を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

本議案は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき45円と決定いたしました。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件

本議案は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、坂井秀明、鵜池徹、高祖浩、城野吉章、野口誠、口石洋一郎、金ヶ江浩二、坂井貞樹、中島秀樹、富吉賢太郎、河野圭志の11名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

なお、富吉賢太郎、河野圭志は社外取締役でございます。

監査等委員である取締役4名選任の件

本議案は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役として、三好浩一郎、田中俊章、池田巧、福田恵巳（現姓：木原）の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、田中俊章、池田巧、福田恵巳は社外取締役でございます。

以 上

おって、株主総会終了後開催の取締役会及び監査等委員会において、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）

代表取締役頭取	坂	井	秀	明
代表取締役専務	鵜	池		徹
常務取締役	高	祖		浩
常務取締役	城	野	吉	章
常務取締役	野	口		誠
取締役	口	石	洋	一郎
取締役	金	ヶ江	浩	二
取締役	坂	井	貞	樹
取締役	中	島	秀	樹
社外取締役	富	吉	賢	太郎
社外取締役	河	野	圭	志

2. 監査等委員である取締役

取締役（監査等委員会委員長）	三	好	浩	一郎
社外取締役	田	中	俊	章
社外取締役	池	田		巧
社外取締役	福	田	恵	巳

~~~~~  
**期末配当金のお支払いについて**

第95期期末配当金は、「第95期期末配当金領収証」により、銀行取扱期間中（2024年6月28日から2024年7月31日まで）にお受け取りください。

また、銀行口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」をご送付申しあげましたので、ご査収くださいますようお願い申し上げます。