

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96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96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上げます。

敬 具

記

報告事項 1. 第96期 (2024年4月1日から
2025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。

2. 第96期 (2024年4月1日から
2025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

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき50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、定款第19条について必要な変更を行い、監査等委員である取締役の員数を4名以内から5名以内に変更いたしました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）12名選任の件

本件は、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、鶴池徹、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、荒津賢、白濱和也、富吉賢太郎、河野圭志の12名が選任され、

それぞれ就任いたしました。

なお、富吉賢太郎、河野圭志は社外取締役でございます。

第4号議案

監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、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、田村浩司の1名が選任され、就任いたしました。

なお、田村浩司は社外取締役でございます。

第5号議案

監査等委員である取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、月額360万円以内に変更いたしました。

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	城 野 吉 章
常務取締役	野 口 誠
常務取締役	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
取締役	荒 津 賢
取締役	白 濱 和 也
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

社外取締役	田 村 浩 司
-------	---------

期末配当金のお支払いについて

第96期期末配当金は、「第96期期末配当金領収証」により、銀行取扱期間中（2025年6月30日から2025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。