

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97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97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97期 (2025年4月1日から2026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97期 (2025年4月1日から2026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60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。）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、口石洋一郎、中島秀樹、荒津賢、白濱和也、金ヶ江浩二、坂井貞樹、槇公見恵、熊本輝之、草津康文、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3号議案

監査等委員である取締役4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、三好浩一郎、池田巧、福田恵巳（現姓：木原）、秋吉慎也の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、池田巧、福田恵巳（現姓：木原）、秋吉慎也は社外取締役でございます。

第4号議案

取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件
本件は、原案どおり承認可決され、「株式報酬型ストック・オプション」に代わる新たな株式報酬制度として、取締役（監査等委員、社外取締役および国内非居住者を除く。）を対象に、役位および業績目標の達成度等に応じて当行株式等の交付等を行う「業績連動型株式報酬制度」を導入することとし、その額および内容について決定いたしました。

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	口	石	洋	一郎
常務取締役	中	島	秀	樹
常務取締役	荒	津		賢
常務取締役	白	濱	和	也
取締役	金	ヶ江	浩	二
取締役	坂	井	貞	樹
取締役	榎		公見	恵
取締役	熊	本	輝	之
取締役	草	津	康	文
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	池	田		巧
社外取締役	福	田	恵	巳
社外取締役	秋	吉	慎	也

期末配当金のお支払いについて

第97期期末配当金は、「第97期期末配当金領収証」により、銀行取扱期間中（2026年6月29日から2026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。