

平成20年 6月25日

株主の皆様へ

大津市浜町 1 番38号

株式会社 **滋賀銀行**

取締役頭取 **大道良夫**

## 第121期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当行第121期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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121期 (平成19年4月1日から平成20年3月31日まで) 事業報告の内容、連結計算書類の内容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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

2. 第121期 (平成19年4月1日から平成20年3月31日まで) 計算書類の内容報告の件

本件は、上記計算書類の内容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ました。

なお、期末配当は、1株につき3円、その効力発生日は平成20年6月26日と決定いたしました。

第2号議案 取締役3名選任の件

本件は、原案どおり西澤 由紀夫氏、高橋 祥二郎氏、児玉 伸一氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、上記の3氏は辞任いたしました取締役 藤井 実氏、佐倉 恭三氏、藤居 新司氏の補欠として選任されました。

### 第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり新たに藤井 実氏が選任され、水谷 正道氏、安原 正氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、安原 正氏は社外監査役であります。

### 第4号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任監査役 上松 学氏、退任取締役 佐倉 恭三氏、藤居 新司氏に対し、当行における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法などは退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議（ただし、取締役在任中については取締役会）に一任することに承認可決されました。

以 上

---

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役ならびに代表者の異動が次のとおり決定され、それぞれ就任いたしました。

取締役会長 高 田 紘 一

取締役頭取（代表取締役） 大 道 良 夫

また、本総会終了後開催の監査役会において、常勤監査役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

監 査 役（ 常 勤 ） 藤 井 実

監 査 役（ 常 勤 ） 水 谷 正 道

以 上

---

### 配当金のお支払いについて

1. 期末配当金は、平成20年6月26日からお支払いいたします。
2. 金融機関口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金のお振込先について」を同封いたしましたので、ご確認ください。
3. 金融機関口座振込をご指定されていない方は、同封の「期末配当金領収証」（ゆうちょ銀行扱い）により払渡期間（平成20年6月26日から平成20年7月31日）に最寄りのゆうちょ銀行本支店および出張所ならびに郵便局でお受け取りください。

なお、お受け取りの際は、期末配当金領収証裏面のご注意をご覧ください。

株主の皆様には、今後とも何卒よろしくご支援を賜りますようお願い申し上げます。

以 上