

平成21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122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あげます。

さて、本日開催の当行第122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あげます。

敬 具

### 記

- 報告事項
1. 第122期 (平成20年4月1日から平成21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122期 (平成20年4月1日から平成21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21年6月26日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ました。  
変更の要旨は次のとおりであります。
1. 社債等登録法が廃止されたことに伴い規定の変更を行いました。
  2. 当行の公告方法を電子公告とし、併せてやむを得ない事由により電子公告を行うことができない場合は、日本経済新聞に掲載して行うこととする旨規定の変更を行いました。
  3. 決済合理化法が平成21年1月5日に施行されたことに対応するため、株券に関する規定や文言の削除、経過的な措置を定めた附則の新設等所要の変更を行いました。
  4. その他、上記変更に伴い条数等所要の変更を行いました。

### 第3号議案 取締役17名選任の件

本件は、原案どおり高田 紘一、大道 良夫、磯部 和夫、森 悦雄、井上 泰彦、中川 浩、吉田 郁雄、西澤 由紀夫、田村 茂、大田 伸、井上 則男、高橋 祥二郎、児玉 伸一の13氏が再選され、新たに西川 健三郎、奥 博、諸頭 一、今井 悦夫の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

### 第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役 山田 実、安居 幸一郎、夏原 秀樹、中井 晴三、間部 恵造の5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、方法などは取締役会に一任することに承認可決されました。

以上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役および役付取締役が次のとおり選定され、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  |
| 専務取締役（代表取締役） | 磯部 和夫  |
| 常務取締役        | 森 悦雄   |
| 常務取締役        | 井上 泰彦  |
| 常務取締役        | 中川 浩   |
| 常務取締役        | 吉田 郁雄  |
| 常務取締役        | 西澤 由紀夫 |

以上

### 1. 配当金のお支払いについて

第122期期末配当金（1株につき3円）は、平成21年6月26日からお支払いいたします。

- ・口座振込をご指定の方は、同封の「配当金計算書」および「配当金のお振込先について」をご確認ください。
- ・口座振込をご指定でない方は、「配当金計算書」および「配当金領収証」を同封いたしましたので、「配当金領収証」により払渡期間（平成21年6月26日から平成21年7月31日まで）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

なお、お受け取りの際は、「配当金領収証」裏面のご注意をご覧ください。

### 2. 電子公告制度の採用について

当行は、本総会の決議に基づき、公告方法について電子公告を採用いたしました。今後の当行の公告は、当行ホームページに掲載する方法によることといたします。

なお、公告を掲載するホームページのアドレスは次のとおりです。

<http://www.shigagin.com/>

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