

平成22年 6月25日

株主の皆さまへ

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123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123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123期（平成21年4月1日から平成22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123期（平成21年4月1日から平成22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、期末配当は1株につき3円と決定いたしました。
- 第2号議案 取締役2名選任の件
本件は、原案どおり森谷 圭一、岩崎 博の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、上記の両氏の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとして選任されました。
- 第3号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり補欠監査役に西村 捷三氏が選任されました。
- 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田村 茂氏に対し、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

配当金のお支払いについて

第123期期末配当金（1株につき3円）は、平成22年6月28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（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先については、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問合せください）。
- ・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22年6月28日から平成22年7月30日まで）内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。

株主の皆さまには、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