

平成23年6月24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124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、厚くお礼申し上げます。

また、このたびの東日本大震災で被災された皆さまには、謹んでお見舞い申し上げます。

さて、本日開催の当行第124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124期（平成22年4月1日から平成23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124期（平成22年4月1日から平成23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、吉田 郁雄、西澤 由紀夫、高橋 祥二郎、西川 健三郎、奥 博、大田 伸、児玉 伸一、諸頭 一、今井 悦夫、森谷 圭一、岩崎博の14氏が再選され、新たに十二里 和彦、林 一義、若林 岩男の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり引馬 滋氏が選任され、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 森 悦雄、井上 泰彦、中川 浩、井上 則男の4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	吉田 郁雄
常務取締役	西澤 由紀夫
常務取締役	高橋 祥二郎
常務取締役	西川 健三郎
常務取締役	奥 博

以上

配当金のお支払いについて

第124期期末配当金（1株につき3円）は、平成23年6月27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23年6月27日から平成23年7月29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。

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