

平成29年6月27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 高橋 祥二郎

## 第130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。

さて、本日開催の当行第130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130期（平成28年4月1日から平成29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130期（平成28年4月1日から平成29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、期末配当は特別配当1円を加え、1株につき4円50銭と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役13名選任の件  
本件は、原案どおり大道 良夫、高橋 祥二郎、今井 悦夫、林 一義、大野 恭永、若林 岩男、西 基宏、西藤 崇浩、森本 勝、北川 正義、辻田 素子の11氏が再選され、新たに久保田 真也、安井 肇の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、辻田 素子氏、安井 肇氏は社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり新たに松井 保仁氏が選任され、就任いたしました。  
なお、松井 保仁氏は社外監査役であります。

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	大 道 良 夫
取締役頭取（代表取締役）	高 橋 祥二郎
専務取締役（代表取締役）	今 井 悦 夫
常務取締役	林 一 義
常務取締役	大 野 恭 永
常務取締役	若 林 岩 男
常務取締役	西 基 宏
常務取締役	西 藤 崇 浩

以 上

### 配当金のお支払いについて

第130期期末配当金（1株につき4円50銭）は、平成29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「配当金振込先ご確認」のご案内をご確認ください（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29年6月28日から平成29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。

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