

2020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 高橋 祥二郎

## 第133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133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133期（2019年4月1日から2020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133期（2019年4月1日から2020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5円を加え、1株につき22円50銭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。  
定款第20条に定める取締役の員数を23名以内から15名以内に変更いたしました。
- 第3号議案** 取締役2名選任の件  
本件は、原案どおり西川 勝之、服部 力也の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、服部 力也氏は社外取締役であります。
- 第4号議案** 監査役2名選任の件  
本件は、原案どおり大野 恭永、大西 一清の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、大西 一清氏は社外監査役であります。

## 第5号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

改定の要旨は次のとおりであります。

取締役の報酬額は従来の確定金額報酬に加え、取締役(社外取締役を除く)に対し、業績連動型報酬を導入し、確定金額報酬は月額を年額に改め年額2億6,000万円以内(うち社外取締役に対して年額3,500万円以内)、業績連動型報酬は当該事業年度にかかる親会社株主に帰属する当期純利益の0.45%以内で、年額7,500万円を上限として支給すること、監査役の報酬額は月額を年額に改め、確定金額報酬として年額8,400万円以内で支給することに決定いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

専 務 取 締 役 (代表取締役) 西 基 宏

専 務 取 締 役 (代表取締役) 久 保 田 真 也

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、就任いたしました。

監 査 役 (常 勤) 大 野 恭 永

以 上

## 配当金のお支払いについて

第133期期末配当金(1株につき22円50銭)は、2020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(2020年6月26日から2020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