

2022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 高橋 祥二郎

第135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135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135期（2021年4月1日から2022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135期（2021年4月1日から2022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

【会社提案（第1号議案から第5号議案）】

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45円を加え、1株につき62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。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり杉江 秀樹氏が選任され、就任いたしました。

第4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田中 正志氏が選任されました。

第5号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

【株主提案（第6号議案）】

第6号議案 剰余金の処分の件

本件は、否決されました。

以上

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

常務取締役 西川勝之

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） 杉江秀樹

以上

配当金のお支払いについて

第135期期末配当金（1株につき62円50銭）は、2022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（2022年6月27日から2022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