

証券コード 8521
平成30年6月26日

株主の皆さまへ

長野県松本市渚2丁目9番38号
株式会社 **長野銀行**
取締役頭取 中 條 功

第59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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当行第59期定時株主総会において、下記のとおり報告および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59期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告および計算書類報告の件
本件は、上記事業報告および計算書類の内容を報告いたしました。
 - 2 第59期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）連結計算書類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、上記連結計算書類および監査結果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、当期の期末配当は1株につき30円とし、中間配当と合わせ年間配当金55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、原案どおり大沢孝一、渡辺正直の2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、原案どおり塚田益己氏が選任され、就任いたしました。

以 上

おって、総会終了後引き続き開催された監査役会において、常勤監査役に塚田益己氏が選定され、就任いたしました。