

証券コード 8521  
2019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 西澤仁志

## 第60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60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60期（2018年4月1日から  
2019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60期（2018年4月1日から  
2019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** 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決され、現行定款第30条（相談役および参与）について、相談役および参与の選定に関する規定を削除するとともに、これに伴い条数の変更を行いました。
- 第3号議案** 取締役8名選任の件  
本件は、原案どおり中條功、西澤仁志、内川博文、近藤正恭、内川小百合、二木馨三の6氏が再選され、新たに徳武勝男、宮崎幸男の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、取締役内川小百合氏および二木馨三氏は、社外取締役であります。
- 第4号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり神戸美佳氏が再選され、就任いたしました。なお、同氏は社外監査役であります。

以上

おって、総会終了後引き続き開催された取締役会において、取締役会長に中條功氏が、取締役頭取（代表取締役）に西澤仁志氏が、常務取締役の内川博文、近藤正恭、大沢孝一の3氏がそれぞれ選定され就任いたしました。