

証券コード 8521
2021年6月25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62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62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**
- 第62期（2020年4月1日から2021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。
 - 第62期（2020年4月1日から2021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25円とし、中間配当と合わせ年間配当金50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、定款第21条（員数）について、取締役の員数を18名以内から13名以内に變更することといたしました。
- 第3号議案** 取締役7名選任の件
本件は、原案どおり西澤仁志、宮崎幸男、徳武勝男、内川小百合、二木馨三の5氏が再選され、新たに縣浩幸、井口彰の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、取締役内川小百合、二木馨三および井口彰の3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、原案どおり轟速人氏が再選され、就任いたしました。なお、同氏は社外監査役であります。

第5号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠再設定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

決定内容は次のとおりであります。

2016年6月24日開催の第57期定時株主総会において導入した取締役（社外取締役を除く。以下同じ）を対象とした業績連動型株式報酬制度について、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）が2021年3月1日に施行されたことに伴い報酬枠を再設定し、取締役に給付される当行株式の数の上限を1事業年度当たり25,000株（25,000ポイント相当）とすること等を決定いたしました。なお、本件は報酬枠を増枠するものではなく、株式報酬の株式数の上限を明確化したものであります。

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、取締役頭取（代表取締役）に西澤仁志氏、常務取締役に宮崎幸男氏がそれぞれ選定され就任いたしました。