

株式会社長野銀行 第62期定時株主総会議決権結果について

1 当該株主総会が開催された年月日

2021年6月25日

2 当該決議事項の内容

<会社提案（議案）>

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当行普通株式1株につき金25円00銭

第2号議案 定款一部変更の件

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名以内に変更する。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、西澤仁志、宮崎幸男、徳武勝男、縣浩幸、内川小百合、二木馨三、及び井口彰を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、轟速人を選任する。

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

2016年6月24日開催の当行第57期定時株主総会において承認された業績連動型株式報酬制度について、取締役（社外取締役を除く）に付与される株式数の上限を、1事業年度当たり25,000株（25,000ポイント相当）として上限を設定する。

3 当該決議事項に対する賛成、反対、及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

<会社提案（議案）>

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	62,210 個	56 個	0 個	99.91%	可決
第2号議案	62,221 個	45 個	0 個	99.92%	可決
第3号議案					
西澤 仁志	52,038 個	10,228 個	0 個	83.57%	可決
宮崎 幸男	62,058 個	208 個	0 個	99.66%	可決
徳武 勝男	62,058 個	208 個	0 個	99.66%	可決
縣 浩幸	61,890 個	376 個	0 個	99.39%	可決
内川 小百合	53,053 個	9,173 個	0 個	85.26%	可決
二木 馨三	51,977 個	10,289 個	0 個	83.47%	可決
井口 彰	62,155 個	111 個	0 個	99.82%	可決

第4号議案					
轟 速人	62,205 個	61 個	0 個	99.90%	可決
第5号議案	62,106 個	160 個	0 個	99.74%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案及び第5号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席して、その議決権の3分の2以上の賛成です。
- ・第3号議案及び第4号議案は、それぞれ議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席して、その議決権の過半数の賛成です。

- 4 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由  
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができない議決権数は加算しておりません。