

証券コード 8521  
2022年6月24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63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63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63期（2021年4月1日から  
2022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63期（2021年4月1日から  
2022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、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款第17条等を変更することといたしました。

##### 第3号議案

取締役3名選任の件

本件は、原案どおり大沢孝一、小出和幸の2氏が再選され、新たに山下潤氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

##### 第4号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり新たに堀川伸二氏が選任され、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取締役会において、常務取締役に大沢孝一氏が選定され就任いたしました。また、総会終了後に開催された監査役会において、常勤監査役に堀川伸二氏が選定され就任いたしました。