

証券コード 8521
2023年3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

臨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、本日開催の当行臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

決議事項

第1号議案 株式交換契約承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、当行と株式会社八十二銀行（以下、「八十二銀行」といいます。）との間で2023年1月20日に締結した株式交換契約に基づき、2023年6月1日を効力発生日として、八十二銀行を株式交換完全親会社、当行を株式交換完全子会社とする株式交換（以下、「本株式交換」といいます。）を行うことといたしました。

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、当行の定款のうち、定時株主総会の基準日に関する定め（現行定款第11条）を削除し、その他所要の条文番号を変更することといたしました。

なお、本定款変更は、第1号議案（株式交換契約承認の件）において承認された本株式交換が2023年5月31日の前日までに中止されていないこと及び当行と八十二銀行との間で締結した株式交換契約の効力が失われていないことを条件として、2023年5月31日に効力を生じるものといたします。

第3号議案 株式交換に伴う取締役に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（社外取締役を除きます。）を対象とした業績連動型株式報酬制度（以下、「本制度」といいます。）に関して、当行株式に代えて親会社となる八十二銀行の普通株式を用いた業績連動型株式報酬制度として本制度を継続するため、現在の取締役に対する本制度に係る報酬枠を変更することといたしました。

以 上