

2023年6月29日

株 主 各 位

高松市亀井町5番地の1

株式会社 **百十四銀行**

取締役頭取 綾 田 裕次郎

第154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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当行第154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154期 (2022年4月1日から2023年3月31日まで) 事業報告および計算書類報告の件
 2. 第154期 (2022年4月1日から2023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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記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、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき40円と決定いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

本件は、原案のとおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に綾田裕次郎、香川亮平、大山揮一郎、豊嶋正和、黒川裕之、金本英明、多田和仁、森匡史の8氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり監査等委員である取締役に組橋和浩、山田泰子、早田順幸、藤本智子、小西範幸の5氏が再選され、新たに佐久間達也、丸森康史の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、山田泰子、早田順幸、藤本智子、小西範幸、丸森康史の5氏は社外取締役であります。

以上

本総会終了後、取締役会および監査等委員会が開催され、当行の取締役の新体制は次のとおりとなりました。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）		監査等委員である取締役	
取締役頭取（代表取締役）	綾田 裕次郎	監査等委員（常勤）	組橋 和 浩
取締役副頭取（代表取締役）	香川 亮 平	監査等委員（常勤）	佐久間 達 也
取締役専務執行役員（代表取締役）	大山 揮一郎	監査等委員（社外取締役）	山 田 泰 子
取締役常務執行役員	豊 嶋 正 和	監査等委員（社外取締役）	早 田 順 幸
取締役常務執行役員	黒 川 裕 之	監査等委員（社外取締役）	藤 本 智 子
取締役常務執行役員	金 本 英 明	監査等委員（社外取締役）	小 西 範 幸
取締役常務執行役員	多 田 和 仁	監査等委員（社外取締役）	丸 森 康 史
取締役常務執行役員	森 匡 史		

期末配当金のお支払いについて

1. 振込先をご指定いただいている株主さまには、「期末配当金計算書」等をご送付申しあげましたので、ご確認ください。なお、株式数比例配分方式を選択されている株主さまにおかれましては、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。
2. 振込先をご指定いただいていない株主さまには、「期末配当金領収証」等をご送付申しあげましたので、払渡し期間中にお早目にお受け取りください。

「営業のご報告」当行ウェブサイト掲載のお知らせ

毎年6月に株主の皆さまへお送りしておりました「営業のご報告（百十四銀行ミニディスクロージャー誌）」につきましても、環境負荷に配慮するため、本年より紙面による発行を取り止めることといたしました。

株主の皆さまにおかれましては、何卒ご了承賜りますよう、お願い申し上げます。

なお、本報告書は当行ウェブサイト（<https://www.114bank.co.jp/>）に掲載しておりますので、ぜひご覧ください。