

株 主 各 位

2025 年 6 月 27 日

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 森 匡 史

第156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156期定時株主総会において、下記のとおり報告及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156期 (2024年 4 月 1 日から
2025年 3 月 31日まで) 事業報告及び計算書類報告の件
2. 第156期 (2024年 4 月 1 日から
2025年 3 月 31日まで) 連結計算書類並びに会計監査人及び監査等
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85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、森匡史、豊嶋正和、多田和仁、菅弘、岩根正明の 6 氏が再選され、新たに小田英城、岩瀬徹也の両氏が選任され、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佐久間達也、山田泰子、藤本智子、小西範幸、丸森康史、鬼頭誠司の 6 氏が再選され、新たに對馬敬生氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、山田泰子、藤本智子、小西範幸、丸森康史、鬼頭誠司の 5 氏は社外取締役であります。

以 上

本総会終了後、取締役会及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	
取締役会長	綾田 裕次郎	監査等委員（常勤）	佐久間 達也
取締役頭取（代表取締役）	森 匡史	監査等委員（常勤）	對馬 敬生
取締役専務執行役員（代表取締役）	豊嶋 正和	監査等委員（社外取締役）	山田 泰子
取締役専務執行役員（代表取締役）	多田 和仁	監査等委員（社外取締役）	藤本 智子
取締役常務執行役員	菅 弘	監査等委員（社外取締役）	小西 範幸
取締役常務執行役員	岩根 正明	監査等委員（社外取締役）	丸森 康史
取締役常務執行役員	小田 英城	監査等委員（社外取締役）	鬼頭 誠司
取締役常務執行役員	岩瀬 徹也		

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。（次回より口座振込をご希望の場合は、お取引されている証券会社にてお手続きください。）

「定時株主総会決議ご通知」郵送廃止のお知らせ

当行は、定時株主総会終了後に決議の結果をお知らせするため「定時株主総会決議ご通知」を株主の皆さまへご送付し、また、当行ウェブサイトに掲載しておりましたが、地球環境に配慮した省資源化の観点等から、本第156期定時株主総会決議ご通知をもって、今後の郵送を廃止させていただくこととしましたので、お知らせいたします。

今後は、当行ウェブサイト（https://www.114bank.co.jp/ir/shareholder_meeting/）上での掲載のみとさせていただきます。

なお、「営業のご報告（百十四銀行ミニディスクロージャー誌）」につきましては、当行ウェブサイトに掲載しております。

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。