

株 主 各 位

2026 年 6 月 26 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157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157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157期 (2025年4月1日から2026年3月31日まで) 事業報告及び計算書類報告の件
2. 第157期 (2025年4月1日から2026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126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、小田英城、岩瀬徹也の8氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額500百万円以内とすることを決定いたしました。

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、従前から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のうえ、当行ウェブサイトに掲載しておりましたが、本年の定時株主総会をもって郵送を取り止めることといたしますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。