

2021年6月23日

株 主 各 位

三重県津市岩田21番27号

株式会社百五銀行

取締役頭取 伊藤 歳恭

第206回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206回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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206期（2020年4月1日から
2021年3月31日まで）事業報告および計算書類報告の件
- 2 第206期（2020年4月1日から
2021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、上記計算書類等の内容および監査結果を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

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5円と決定いたしました。また、別途積立金として95億円を積み立てることが承認されました。

第2号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案のとおり、取締役に伊藤歳恭、杉浦雅和、山崎計、藤原悟、小林長久、川喜田久、若狭一郎および西岡慶子の各氏が再任され、新たに南部昌己および加藤徹也の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、小林長久、川喜田久、若狭一郎および西岡慶子の各氏は、社外取締役であります。

第3号議案 取締役に對するストック・オプション報酬額および内容決定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当行の現行の株式報酬型ストック・オプションの制度を継続すべく、本年3月1日施行の「会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)」に基づき、新株予約権の内容を決定いたしました。

以 上

