

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

本総会終了後、取締役会および監査役会が開催され、当行の役員体制は次のとおりとなりました。

役員体制 (2021年6月23日現在)

【取締役】		【監査役】	
取締役頭取 (代表取締役)	伊藤 歳 恭	常勤監査役	中津 清 晴
取締役専務執行役員 (代表取締役)	杉浦 雅 和	常勤監査役	中川 崇
取締役常務執行役員	山崎 計	監査役 (社外監査役)	西田 孝
取締役常務執行役員	藤原 悟	監査役 (社外監査役)	鶴岡 信治
取締役常務執行役員	南部 昌己	監査役 (社外監査役)	川端 郁子
取締役常務執行役員	加藤 徹也	【執行役員】〔取締役兼務者を除く〕	
取締役 (社外取締役)	小林 長久	常務執行役員	海住 禎人 (兼 百五証券株式会社 代表取締役社長)
取締役 (社外取締役)	川喜田 久	執行役員	宮下 昌幸
取締役 (社外取締役)	若狭 一郎	執行役員	野呂 茂樹
取締役 (社外取締役)	西岡 慶子	執行役員	新開 正浩
		執行役員	荒木田 豊
		執行役員	鶴田 輝朗
		執行役員	北澤 浩二
		執行役員	浦出 雅人
		執行役員	浦田 康寛

配当金のお支払いについて

1. 預金口座振込をご指定の方には、6月24日付にてご指定の口座にお振込みいたしましたので、同封の「期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」により、ご確認ください。
2. 預金口座振込をご指定のない方には、「期末配当金領収証」を同封いたしましたので、その記載事項をご高覧のうえ、お近くの郵便局でお早めにお受け取りください。なお、「期末配当金領収証」は、お取引銀行預金口座へのご入金もできます。

以上