

株 主 各 位

新潟県長岡市大手通二丁目2番地14

株式会社 **北 越 銀 行**

取締役頭取 佐藤勝弥

第112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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の第112期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**
- 第112期**（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）**事業報告の内容および計算書類の内容報告の件**
本件は、上記事業報告の内容および計算書類の内容を報告いたしました。
 - 第112期**（平成28年4月1日から平成29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、上記連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件**
本件は、期末配当金を1株につき金30円とすることに原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案 取締役13名選任の件**
本件は、原案どおり荒城哲氏、佐藤勝弥氏、広川和義氏、室本一郎氏、海津博之氏、熊倉哲氏、佐藤輝氏、渡辺雅美氏、高橋隆二氏、高橋信氏、星浩喜氏、福原弘氏、竹内希六氏が選任され、就任いたしました。
なお、福原弘氏、竹内希六氏は社外取締役であります。
- 第3号議案 補欠監査役1名選任の件**
本件は、原案どおり社外監査役の補欠として、伊津良治氏が選任されました。
- 第4号議案 役員賞与支給の件**
本件は、役員賞与として総額25,000千円（取締役分18,910千円（うち社外取締役分3,040千円）、監査役分6,090千円）を支給することとし、各取締役および各監査役に対する金額は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することに原案どおり承認可決されました。

以 上

お 知 ら せ

- 本総会終了後の役員体制は、以下のとおりでございます。

取締役会長	(代表取締役)	荒 城 哲	
取締役頭取	(代表取締役)	佐 藤 弥	
専務取締役	(代表取締役)	広 川 義	
常務取締役		室 本 一	郎
常務取締役		海 津 博	之
常務取締役		熊 倉 哲	輝
常務取締役		佐 藤 美	二
取 締 役		渡 辺 雅	隆
取 締 役		高 橋 浩	喜
取 締 役		高 星 弘	六
取 締 役		福 原 希	
取 締 役		竹 内 希	
常勤監査役		豊 岡 幹 也	
常勤監査役		野 水 秀 一	
監 査 役		北 村 敏 雄	
監 査 役		渡 邊 四 朗	

- 剰余金の配当のお支払いについて

剰余金の配当につきましては、本総会の決議により1株につき金30円をお支払いいたしますので、同封の「配当金領収証」または「配当金計算書」をご確認ください。

「配当金領収証」につきましては、払い渡しの期間内に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

以 上