

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113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113期定時株主総会において、下記のとおり報告並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113期**（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）**事業報告の内容及び計算書類の内容報告の件**  
本件は、上記事業報告の内容及び計算書類の内容を報告いたしました。
  - 第113期**（平成29年4月1日から平成30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及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 株式会社第四銀行との株式移転計画承認の件**

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、同日開催された株式会社第四銀行の株主総会において、当行との株式移転計画が承認可決されております。その結果、平成30年10月1日をもって株式会社第四北越フィナンシャルグループを持株会社とし、傘下に北越銀行と第四銀行を持つ新金融グループが誕生いたします。

**第3号議案 取締役1名選任の件**

本件は、原案どおり山田基氏が選任され就任いたしました。

**第4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5号議案 会計監査人選任の件**

本件は、原案どおり会計監査人として、有限責任 あずさ監査法人が選任され就任いたしました。

## 第6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18,920千円（うち社外取締役分3,040千円）、監査役分6,080千円）を支給することとし、各取締役及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。

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

- 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」又は「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又は郵便局でお受け取りください。

以 上