

2023年6月26日

株主各位

佐賀市松原四丁目2番12号

株式会社 **佐賀共栄銀行**

取締役頭取 二宮洋二

第105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、本日開催の当行第105期定時株主総会におきまして、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105期（2022年4月1日から2023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

本件につきましては、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。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。
なお、変更内容は以下のとおりです。

株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款第15条の削除・新設を行いました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

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。）に、二宮洋二、カ久芳則、平山修、納富健二、宮崎耕治の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、宮崎耕治氏は社外取締役であります。

第3号議案 退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）
に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり承認可決され、第105期定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任する取締役（監査等委員である取締役を除く。）日高明美氏に対し、当行所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は取締役会に一任することといたしました。

以 上

第105期期末配当金のお支払いについて

第105期期末配当金は、2023年5月30日開催の取締役会において、1株につき3円と決定し、2023年6月9日付にて期末配当金に関する書類をお送りしておりますので、ご確認くださいようお願い申し上げます。

以 上