

平成28年6月29日

株主各位

仙台市青葉区中央三丁目3番20号  
株式会社 **七十七銀行**  
取締役頭取 氏家照彦

## 第132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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当行第132回定時株主総会におきまして、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。

なお、「七十七銀行ミニディスクロージャー誌（平成28年3月期 営業のご報告）」を同封いたしましたのでご査収ください。 敬具

### 記

#### 報告事項

1. 第132期（平成27年4月1日から平成28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
  2. 第132期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）連結計算書類の内容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、上記の内容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、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき4円50銭と決定いたしました。

##### 第2号議案 取締役15名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、鎌田宏、氏家照彦、永山勝教、藤代哲也、五十嵐信、小林英文、高橋猛、津田政克、誉田敏三、菅原亨、鈴木広一、杉田正博、中村健の13氏が再選され、新たに志藤敦、小野寺芳一の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、杉田正博、中村健の両氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、中村修治、澤野博文、庄子正昭の各氏が再選され、就任いたしました。

なお、庄子正昭氏は、社外監査役であります。

以 上

〈お知らせ〉

○ 期末配当金のお支払いについて

銀行口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を、ご指定のない方には「期末配当金領収証」および「配当金計算書」を同封いたしましたので、それぞれご確認願います。

また、期末配当金領収証でお受け取りの方は、支払期間内（平成28年6月30日から平成28年7月29日まで）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。

○ 株式に関するお問い合わせについて

株式に関するお手続きのお問い合わせは、下記の当行の株主名簿管理人である日本証券代行(株)にご照会ください。なお、当行株式を証券会社にて管理されている株主さまにつきましては、お手数ですがお取引の証券会社にお問い合わせください。

記

お問い合わせ先：日本証券代行(株) 代理人部（当行株主名簿管理人）

電 話 番 号：0120-707-843（フリーダイヤル）

受 付 時 間：平日9:00~17:00（土曜、日曜、祝日は除く）

以 上