

2019年6月27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 小 林 英 文

第135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135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（2019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135期（2018年4月1日から2019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135期（2018年4月1日から2019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等委員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25円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、定款第19条第2項について、2019年6月27日を効力発生日として、監査等委員である取締役の員数の上限を1名増員し、5名から6名に変更いたしました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）11名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、氏家照彦、小林英文、五十嵐信、菅原亨、鈴木広一、志藤敦、小野寺芳一、杉田正博、中村健、奥山恵美子の10氏が再選され、新たに田畑卓治氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、杉田正博、中村健、奥山恵美子の3氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査等委員である取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、永山勝教、鈴木敏夫、山浦正井、若生正博の4氏が再選され、新たに中鉢充雄、牛尾陽子の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、鈴木敏夫、山浦正井、若生正博、牛尾陽子の4氏は、社外取締役であります。

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（2019年6月28日から2019年7月31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（特別口座の口座管理機関）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

当行の株主名簿管理人（特別口座の口座管理機関）

日本証券代行株式会社 代理人部

〒168-8620 東京都杉並区和泉二丁目8番4号

電話：0120-707-843（フリーダイヤル）

受付時間：平日9時～17時（土曜、日曜、祝日は除く）

以 上