

2022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 小林 英文

## 第138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あげます。

さて、本日開催の当行第138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あげます。 敬 具

### 記

#### 報告事項

1. 第138期（2021年4月1日から2022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138期（2021年4月1日から2022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40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、概略、以下のとおり変更することと決定いたしました。

1. 株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を規定します。
2. 書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を新設します。
3. 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定は不要となるため、これを削除します。
4. 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を新設します。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）10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、小野寺芳一、小林淳、中村健、奥山恵美子、大滝精一の8氏が再選され、新たに村主正範、小山茂典の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、中村健、奥山恵美子、大滝精一、小山茂典の4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1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、新たに千田一仁氏が選任されました。

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（2022年6月30日から2022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（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、年末年始を除く）

以上