

2022年6月22日

株 主 各 位

岩手県盛岡市中央通一丁目2番3号
株式会社 **岩手銀行**
取締役頭取 岩 山 徹

第140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140期定時株主総会において、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。

敬 具

記

報告事項

1. 第140期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告および計算書類の内容報告の件
2. 第140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、上記のとおり事業報告、計算書類、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

決議事項

〈会社提案〉

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき50円と決定いたしました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は原案のとおり承認可決され、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるための変更をいたしました。

第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く）10名選任の件

本件は原案のとおり、田口 幸雄氏、岩山 徹氏、佐藤 求氏、石川 健正氏、新里 真士氏、岸 真英氏、菊地 文彦氏、宇部 文雄氏、宮野谷 篤氏、高橋 豊氏が選任され、就任いたしました。

なお、宇部 文雄氏、宮野谷 篤氏、高橋 豊氏は、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4名選任の件

本件は原案のとおり、千葉 祐嗣氏、菅原 悦子氏、渡辺 正和氏、前田 千香子氏が選任され、就任いたしました。

なお、菅原 悦子氏、渡辺 正和氏、前田 千香子氏は、社外取締役であります。

〈株主提案〉

第5号議案 剰余金の配当の件

本件は、否決されました。

以 上

本総会終了後、取締役会および監査等委員会が開催され、当行の役員体制は次のとおりとなりました。

代表取締役会長	田 口 幸 雄
代表取締役頭取	岩 山 徹 (昇任)
取締役専務執行役員	佐 藤 求
取締役常務執行役員	石 川 健 正
取締役常務執行役員	新 里 真 士
取締役常務執行役員	岸 真 英 (新任)
取締役常務執行役員	菊 地 文 彦 (新任)
取締役 (社外取締役)	宇 部 文 雄
取締役 (社外取締役)	宮野谷 篤
取締役 (社外取締役)	高 橋 豊 (新任)
取締役監査等委員	千 葉 祐 嗣
取締役監査等委員	藤 澤 秀 一
取締役監査等委員 (社外取締役)	菅 原 悦 子
取締役監査等委員 (社外取締役)	渡 辺 正 和
取締役監査等委員 (社外取締役)	前 田 千香子 (新任)