

2024年6月26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142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142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

- 第142期（2023年4月1日から2024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
- 第142期（2023年4月1日から2024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

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40円と決定いたしました。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く）8名選任の件

本件は原案のとおり、岩山 徹氏、石川 健正氏、岸 真英氏、菊地 文彦氏、菅原 和宏氏、宮野谷 篤氏、高橋 豊氏、阿部 俊徳氏が選任され、就任いたしました。

なお、宮野谷 篤氏、高橋 豊氏、阿部 俊徳氏は、社外取締役であります。

第3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、松本 真一氏、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。

第4号議案 監査等委員である取締役以外の取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は原案のとおり、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給し、または、譲渡制限付株式を報酬等として付与することとし、その額は年額80百万円以内、発行または処分される当行の普通株式の総数は年間50,000株以内とすることに承認可決されました。

第5号議案 会計監査人選任の件

本件は原案のとおり、有限責任監査法人トーマツが選任され、就任いたしました。

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。

代表取締役頭取	岩 山 徹
取締役専務執行役員	石 川 健 正
取締役常務執行役員	岸 真 英
取締役常務執行役員	菊 地 文 彦
取締役常務執行役員	菅 原 和 宏
取締役（社外取締役）	宮野谷 篤
取締役（社外取締役）	高 橋 豊
取締役（社外取締役）	阿 部 俊 徳
取締役監査等委員	松 本 真 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