

平成 29 年 6 月 23 日

株 主 各 位

山形市七日町三丁目1番2号

株式会社 山形銀行

取締役頭取 長谷川 吉茂

第 205 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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当行第 205 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 205 期 平成 28 年 4 月 1 日から
平成 29 年 3 月 31 日まで 事業報告および計算書類報告の件
 2. 第 205 期 平成 28 年 4 月 1 日から
平成 29 年 3 月 31 日まで 連結計算書類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、上記各書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号議案 株式併合の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

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、原案のとおり承認可決され、長谷川吉茂、三浦新一郎、石川芳宏、永井悟、長沼清弘、勝木伸哉、土門義浩、小屋寛、井上弓子の各氏が再任され重任し、新たに三澤好孝、佐藤英司の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、井上弓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1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、新たに丹野晴彦氏が選任され、就任いたしました。

おって、本株主総会および取締役会終了後の役員体制は、次のとおりであります。

取締役頭取（代表取締役）	長谷川 吉 茂
専務取締役（代表取締役）	三 浦 新一郎
専務取締役（代表取締役）	石 川 芳 宏
常務取締役	永 井 悟
常務取締役	長 沼 清 弘
常務取締役	勝 木 伸 哉
取締役	土 門 義 浩
取締役	小 屋 寛
取締役	三 澤 好 孝
取締役	佐 藤 英 司
取締役（社外）	井 上 弓 子
取締役 常勤監査等委員	丹 野 晴 彦
取締役 常勤監査等委員	柿 崎 正 樹
取締役（社外）監査等委員	中 山 眞 一
取締役（社外）監査等委員	浜 田 敏
取締役（社外）監査等委員	五 味 康 昌
取締役（社外）監査等委員	尾 原 儀 助

以 上