

2022年6月24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 210 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 210 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 210 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報告の件
 - 第 210 期

2021年4月1日から 2022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 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 2 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）13 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、佐藤英司、小屋寛、藤山豊、長谷川泉、駒込勉、菅友和、小松俊幸、井上弓子、原田啓太郎の各氏が再任され重任し、新たに五百川満、笹浩行の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、井上弓子、原田啓太郎の各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5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、垂石卓朗、五味康昌、尾原儀助、松田純一、押野正徳の各氏が再任され重任し、それぞれ就任いたしました。なお、五味康昌、尾原儀助、松田純一、押野正徳の各氏は社外取締役であります。

おって、本株主総会、取締役会および監査等委員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）	佐 藤 英 司
常務取締役	小 屋 寛
常務取締役	藤 山 豊
常務取締役	長谷川 泉
常務取締役	駒 込 勉
常務取締役	菅 友 和
取締役	小 松 俊 幸
取締役	五百川 満
取締役	笹 浩 行
取締役（社外）	井 上 弓 子
取締役（社外）	原 田 啓太郎
取締役 常勤監査等委員	垂 石 卓 朗
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
取締役（社外）監査等委員	松 田 純 一
取締役（社外）監査等委員	押 野 正 徳

以 上