

2023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 佐藤 英司

第 211 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 211 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 211 期 2022 年 4 月 1 日 から
2023 年 3 月 31 日まで 事業報告および計算書類報告の件
 - 第 211 期 2022 年 4 月 1 日 から
2023 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 取締役（監査等委員である取締役を除く）12 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、佐藤英司、三浦新一郎、小屋寛、藤山豊、長谷川泉、駒込勉、菅友和、小松俊幸、五百川満、井上弓子、原田啓太郎の各氏が再任され重任いたしました。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 2 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、新たに笹浩行氏が選任され、就任いたしました。

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。

取締役会長（代表取締役）	長谷川 吉 茂
取締役頭取（代表取締役）	佐 藤 英 司
専務取締役（代表取締役）	三 浦 新一郎
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（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 常勤監査等委員	笹 浩 行
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