

2025 年6月 25 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 213 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 213 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 213 期 $\left[\begin{array}{l} 2024 \text{ 年 } 4 \text{ 月 } 1 \text{ 日 から} \\ 2025 \text{ 年 } 3 \text{ 月 } 31 \text{ 日まで} \end{array} \right]$ 事業報告および計算書類報告の件

2. 第 213 期 $\left[\begin{array}{l} 2024 \text{ 年 } 4 \text{ 月 } 1 \text{ 日 から} \\ 2025 \text{ 年 } 3 \text{ 月 } 31 \text{ 日まで} \end{array} \right]$ 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）6 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、佐藤英司、三浦新一郎、藤山豊、井上弓子、原田啓太郎の各氏が再任され重任し、新たに笹浩行氏が選任さ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 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、新たに廣田直人氏が選任され就任いたしました。なお、廣田直人氏は社外取締役であります。

本株主総会終了後、取締役会および監査等委員会が開催され、当行の取締役、執行役員の体制は次のとおりとなりました。

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
取締役 常務執行役員	藤 山 豊
取締役 常務執行役員	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	廣 田 直 人
取締役（社外）監査等委員	押 野 正 徳
取締役（社外）監査等委員	岡 本 明 子
常務執行役員	長谷川 泉
常務執行役員	菅 友 和
常務執行役員	五百川 満
常務執行役員	石 沢 卓 司
執行役員	小 松 俊 幸
執行役員	四 釜 晴 好
執行役員	畔 上 治
執行役員	有 海 利 至
執行役員	後 藤 隆 之
執行役員	菊 地 智
執行役員	茅 野 薫

以 上