

2026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214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214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214期

2025年4月1日から 2026年3月31日まで	事業報告および計算書類報告の件
-----------------------------	-----------------
 - 第214期

2025年4月1日から 2026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）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、笹浩行、井上弓子の各氏が再任され重任し、新たに石沢卓司、高橋広樹の各氏が選任され就任いたしました。なお、井上弓子、高橋広樹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3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、岡本明子氏が再任され重任し、新たに藤山豊、高嶋清彦の各氏が選任され就任いたしました。なお、岡本明子、高嶋清彦の各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、当行の役員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	笹浩行
取締役 常務執行役員	石沢卓司
取締役（社外）	井上弓子
取締役（社外）	高橋広樹
取締役 常勤監査等委員	藤山豊
取締役 監査等委員（社外）	廣田直人
取締役 監査等委員（社外）	岡本明子
取締役 監査等委員（社外）	高嶋清彦
常務執行役員	長谷川泉
常務執行役員	五百川満
常務執行役員	有海利至
常務執行役員	後藤隆之
執行役員	小松俊幸
執行役員	畔上治
執行役員	菊地智
執行役員	茅野薫
執行役員	鈴木研
執行役員	小林洋介
監査等委員会付役員	四釜晴好

以上