

2024年6月21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212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212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212期 { 2023年4月1日から
2024年3月31日まで } 事業報告および計算書類報告の件
 - 第212期 { 2023年4月1日から
2024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、長谷川吉茂、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4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、押野正徳の各氏が再任され重任し、新たに岡本明子氏が選任され就任いたしました。なお、五味康昌、押野正徳、岡本明子の各氏は社外取締役であります。

第3号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の内容改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

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
取締役 常務執行役員	藤 山 豊
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	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	駒 込 勉
常務執行役員	菅 友 和
常務執行役員	笹 浩 行
常務執行役員	五百川 満
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	石 沢 卓 司
執行役員	有 海 利 至
執行役員	後 藤 隆 之
執行役員	菊 地 智

以 上