

2020年6月24日

株 主 各 位

群馬県前橋市元総社町194番地

株式会社 群馬銀行

代表取締役頭取 深井 彰彦

第135回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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当行第135回定時株主総会において、下記のとおり報告並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135期 (2019年4月1日から2020年3月31日まで) 事業報告の内容及び計算書類の内容報告の件
 2. 第135期 (2019年4月1日から2020年3月31日まで) 連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期末配当金は1株につき7円と決定いたしました。

第2号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、齋藤一雄、深井彰彦、堀江信之、湯浅幸男、井上 聡、入澤広之、武藤英二、近藤 潤の8名が再選、西川久仁子が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、武藤英二、近藤 潤、西川久仁子の3名は社外取締役であります。

第3号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、田中 誠が再選、小坂橋信也、神谷保夫の両名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、田中 誠、神谷保夫の両名は社外監査役であります。

第4号議案

取締役に対して付与済みの株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権（未行使分）を譲渡制限付株式へ移行する措置に係る報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、第2号議案にて再任され引き続き在任する社外を除く取締役（以下、再任取締役）について、「過年度の株式報酬型ストックオプション報酬制度にて付与済みで、再任取締役が有する未行使の新株予約権を各人において権利放棄し、当行が無償で取得するかわりに、当該未行使の新株予約権の目的となる株式の数と同数の譲渡制限付株式を割り当てること」といたしました。

以 上

お知らせ

○本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。また、当行の取締役、監査役、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)	齋藤 一 雄
取締役頭取 (代表取締役)	深井 彰 彦
取締役副頭取	堀江 信之
常務取締役	湯浅 幸男
常務取締役	井上 聰
常務取締役	入澤 広之
取締役	武藤 英二
取締役	近藤 潤
取締役	西川 久仁子
常勤監査役	渡辺 紀 幸
常勤監査役	小坂橋 信也
監査役	福島 金 夫
監査役	田中 誠 夫
監査役	神谷 保 夫
常務執行役員	堀江 明 彦
常務執行役員	武藤 慶 太
常務執行役員	後藤 明 弘
常務執行役員	武井 勉
常務執行役員	北村 喜 幸
常務執行役員	内堀 剛 夫
常務執行役員	廣田 敦
常務執行役員	眞下 公 利
執行役員	有坂 直 文
執行役員	森尻 康 弘
執行役員	岡田 芳 久
執行役員	長岡 聡 実
執行役員	齊藤 秀 之
執行役員	石関 孝 史
執行役員	長谷川 健