

平成 28 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 齋藤 一 雄

第131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あげます。

さて、本日開催の当行第131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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第131期 (平成27年4月1日から平成28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131期 (平成27年4月1日から平成28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6円50銭と決定いたしました。

第2号議案

取締役11名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、木部和雄、齋藤一雄、角田尚夫、栗原 弘、堀江信之、深井彰彦、南 繁芳、平澤洋一、金井祐二、武藤英二の10名が再選、近藤 潤が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、武藤英二、近藤 潤の両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、小林洋右が再選、中村修輔、田中 誠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、小林洋右、田中 誠の両名は社外監査役であります。

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、本総会終了後開催の監査役会において常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。また、当行の取締役、監査役、執行役員体制は、次のとおりとなりました。

取 取 専 常 常 常 常 常 取 取	締 締 務 務 務 務 務 務 締 締	役 役 取 取 取 取 取 取 取 取	会 頭 締 締 締 締 締 締 締 締	長 取 役 役 役 役 役 役 役 役	(代表取締役) (代表取締役)	木 齋 角 栗 堀 深 南 平 金 武 近	部 藤 田 原 江 井 澤 井 藤 藤	和 一 尚 信 彰 繁 洋 祐 英	雄 夫 弘 之 彦 芳 一 二 潤
常 常 監 監 監	勤 監 監 監	監 監 監 監	查 查 查 查	役 役 役 役		萩 中 小 福 田	原 村 林 島 中	義 修 洋 金	広 輔 右 夫 誠
執 執 執 執 執 執 執 執	行 行 行 行 行 行 行 行	行 行 行 行 行 行 行 行	員 員 員 員 員 員 員 員	員 員 員 員 員 員 員 員		横 小 花 大 井 毛 渡 入 栗 堀	山 林 崎 沢 上 見 辺 澤 原 江	勝 俊 紀 広 信 明	則 哲 哲 夫 聰 隆 幸 之 介 彦