

2019年6月25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134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134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134期 (2018年4月1日から2019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134期 (2018年4月1日から2019年3月31日まで) 連結計算書類の内容及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、花崎哲、武藤英二、近藤 潤の6名が再選、湯浅幸男、井上 聡、入澤広之の3名が新たに選任され、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 取締役に対する譲渡制限付株式及び業績連動型株式報酬制度に係る報酬決定の件
本件は、社外取締役を除く取締役に対する譲渡制限付株式及び業績連動型株式報酬制度を合わせた金銭報酬債権の総額を年額120百万円以内とし、その具体的な支給時期および配分については取締役会において決定することなど、原案どおり承認可決されました。

以 上

