

証券コード8416

2022年6月28日

株 主 各 位

高 知 市 塚 町 2 番 24 号

株式会社高知銀行

取締役頭取 海 治 勝 彦

第142期定時株主総会および普通株主様による種類株主総会 決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当行第142期定時株主総会および普通株主様による種類株主総会において、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。

なお、「第142期営業のご報告」を同封いたしましたので、ご査収ください。

敬 具

記

【第142期定時株主総会】

報告事項 1) 第142期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告および計算書類報告の件

本件は、上記事業報告および計算書類の内容を報告いたしました。

2) 第142期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）連結計算書類ならびに会計監査人

および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、普通株式の期末配当は1株につき15円および第1種優先株式の期末配当は1株につき15円7銭2厘と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件（第2種優先株式に関する規定の新設）

本件は、原案のとおり承認可決されました。

定款変更の内容は次のとおりであります。

(1) 新たな株式の種類として第2種優先株式を追加するため、定款第6条に第2種優先株式の発行可能種類株式総数を新たに追加いたしました。

(2) 第2種優先株式に関する規定を追加するとともに、その他所要の変更を行いました。

第3号議案 定款一部変更の件（株主総会参考書類等の電子提供措置）

本件は、原案のとおり承認可決されました。

定款変更の内容は次のとおりであります。

- (1) 株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨の定めを新設いたしました。
- (2) 書面交付請求をした株主に交付する書面に、記載する事項の範囲に関する規定を新設いたしました。
- (3) 株主総会参考書類等のインターネット開示の規定は不要となるため、削除いたしました。
- (4) 上記変更についての効力発生日等に関する附則を新設いたしました。

- 第4号議案** 定款一部変更の件（補欠監査役に関する規定の新設）
本件は、原案のとおり承認可決されました。
定款変更の内容は次のとおりであります。
法令に定める監査役員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役の選任に関する規定を新設いたしました。
- 第5号議案** 取締役1名選任の件
本件は、吉村卓浩氏が選任され、就任いたしました。
- 第6号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、吉岡章氏が選任されました。

【普通株主様による種類株主総会】

決議事項

- 議案** 定款一部変更の件（第2種優先株式に関する規定の新設）
本件は、原案のとおり承認可決されました。
定款変更の内容は、第142期定時株主総会決議事項第2号議案と同一であります。

以 上

役員人事について

当行の代表取締役および役付取締役は、次のとおりとなりました。

取締役会長	(代表取締役)	森	下	勝	彦
取締役頭取	(代表取締役)	海	治	勝	彦
常務取締役		三	宮	昌	子
常務取締役		成	瀬		洋
常務取締役		田	村		忍
常務取締役		吉	村	卓	浩

以 上

期末配当金のお支払いについて

第142期期末配当金は、同封の「第142期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店（および出張所）ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内（2022年6月29日から2022年7月29日まで）にお受け取りくださいますようお願いいたします。

なお、振込先をご指定の株主様には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の株主様には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますので、ご確認くださいませようお願いいたします。（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください。）

以 上