

証券コード8416  
2023年6月27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143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143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。

なお、「第143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

**報告事項** 1) 第143期（ 2022年4月1日から  
2023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143期（ 2022年4月1日から  
2023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、第1種優先株式の期末配当は1株につき15円12銭および第2種優先株式の期末配当は1株につき8円と決定いたしました。

**第2号議案** 自己株式（優先株式）取得枠の設定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

自己株式（優先株式）取得枠の内容は次のとおりであります。

- (1) 取得対象株式の種類は、第1種優先株式といたしました。
- (2) 取得し得る株式の総数は、上限7,500,000株といたしました。
- (3) 株式の取得対価の内容は、金銭といたしました。
- (4) 株式の取得価格の総額は、上限19,000,000,000円といたしました。
- (5) 株式を取得できる期間は、本定時株主総会終結の時から1年間といたしました。
- (6) 株式の取得の相手方は、株式会社整理回収機構といたしました。

**第3号議案** 資本金および資本準備金の額の減少の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

資本金および資本準備金の額の減少の内容は次のとおりであります。

(1) 減少する資本金の額

資本金の額22,944,000,000円のうち7,500,000,000円減少し、資本金の額を15,444,000,000円といたします。

なお、減少する資本金の額は、その他資本剰余金に振り替えることといたします。

(2) 減少する資本準備金の額

資本準備金の額15,151,232,830円のうち7,500,000,000円減少し、資本準備金の額を7,651,232,830円といたします。

なお、減少する資本準備金の額は、その他資本剰余金に振り替えることといたします。

(3) 効力発生日

2023年9月29日といたします。

**第4号議案** 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、選任された森下勝彦、海治勝彦、田村忍、吉村卓浩、深見英治、北川展子（現姓：永房）、井奥和男および近谷逸郎の8氏は、それぞれ就任いたしました。

また、選任された河合祐子氏（現姓：山田）は、7月3日の就任を予定しております。

**第5号議案** 監査役1名選任の件

本件は、荻谷正人氏が選任され、就任いたしました。

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
取締役副頭取	(代表取締役)	河	合	祐	子
常務取締役		田	村		忍
常務取締役		吉	村	卓	浩
常務取締役		深	見	英	治

※河合祐子氏の取締役副頭取就任日は、2023年7月3日を予定しております。

以 上

---

### 期末配当金のお支払いについて

第143期期末配当金は、同封の「第143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（2023年6月28日から2023年7月31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