

証券コード8416
2024年6月25日

株主各位

高知市堺町2番24号
株式会社高知銀行
取締役頭取 海治勝彦

第144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上げます。

さて、本日開催の当行第144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。

敬具

記

- 報告事項**
- 第144期（2023年4月1日から2024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。
 - 第144期（2023年4月1日から2024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2種優先株式の期末配当は1株につき87円50銭と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
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。
当行第1種優先株式は、2023年9月29日に消却を完了したことから、同株式に係る規定を削除いたしました。また、この削除に伴い条数の繰り上げ等、所要の変更を行いました。
- 第3号議案** 監査役2名選任の件
本件は、山田 浩および梅田昭彦の両氏が選任され、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

以 上

期末配当金のお支払いについて

第144期期末配当金は、同封の「第144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（2024年6月26日から2024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