

証券コード8416
2025年6月25日

株 主 各 位

高 知 市 堀 町 2 番 24 号
株式会社高知銀行
取締役頭取 河 合 祐 子

第145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145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** 1) 第145期（ 2024年4月1日から ）事業報告および計算書類報告の件
2025年3月31日まで
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145期（ 2024年4月1日から ）連結計算書類ならびに会計監査人
2025年3月31日まで
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、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銭にて承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役8名選任の件
本件は原案のとおり、海治勝彦、河合祐子（現姓：山田）、吉村卓浩、深見英治、寺川智文、石田恵美（現姓：矢野）、衛藤公洋および松尾晋次の8氏の選任が承認可決され、それぞ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)	海 治 勝 彦
取 締 役 頭 取	(代表取締役)	河 合 祐 子
常 務 取 締 取		吉 村 卓 浩
常 務 取 締 役		深 見 英 治
常 務 取 締 役		寺 川 智 文

以 上

期末配当金のお支払いについて

第145期期末配当金は、同封の「第145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（2025年6月26日から2025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