

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 河合祐子

第146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146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146期（2025年4月1日から
2026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146期（2025年4月1日から
2026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
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
原案のとおり承認可決され、当行は監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
原案のとおり承認可決され、海治勝彦、河合祐子（現姓：山田）、吉村卓浩、寺川智文、植田伸一および野崎博通の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役4名選任の件
原案のとおり承認可決され、山田 浩、石田恵美（現姓：矢野）、衛藤公洋および松尾晋次の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
 原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額は年額140百万円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）と決定いたしました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
 原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬等の額は年額50百万円以内と決定いたしました。
- 第7号議案** 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件
 原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する信託を用いた業績連動型株式報酬等について、監査等委員会設置会社への移行に伴う改定を決定いたしました。
- 第8号議案** 会計監査人選任の件
 原案のとおり承認可決され、太陽有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上

役員人事について

当行の役員体制は、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 役		吉 村 卓 浩
常 務 取 締 役		寺 川 智 文
取 締 役		植 田 伸 一
取 締 役		野 崎 博 通
社外取締役	監査等委員	山 田 浩 浩
社外取締役	監査等委員	石 田 惠 美
社外取締役	監査等委員	衛 藤 公 洋
社外取締役	監査等委員	松 尾 晋 次

以 上