

2026年6月26日

# 株主各位

長野市大字中御所字岡田178番地8  
株式会社 八十二長野銀行  
取締役頭取 樋代 章平

## 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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当行第143期定時株主総会において、下記のとおり報告および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143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について報告いたしました。

### 2. 第143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、上記連結計算書類および監査結果について報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当につきましては、1株につき35円の普通配当に、合併記念配当5円を加え、1株につき合計40円とし、中間配当金20円と合わせた年間配当金は、60円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、原案どおり承認可決されました。

変更の理由および内容は次のとおりであります。

経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制の構築を目的として、役付取締役以外の取締役についても代表権を付与することを可能とするため、会社法第349条及び第362条の規定の趣旨を踏まえ、定款第24条を変更するものです。

#### 第3号議案 取締役2名選任の件

本件は、金井孝行が再任され、新たに黒川伊保子が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、金井孝行、黒川伊保子は社外取締役であります。

#### 第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、新たに伊東清美、神戸美佳が選任され、就任いたしました。

なお、神戸美佳は社外監査役であります。

以上

株主総会終了後開催の取締役会において、取締役会長に松下正樹、代表取締役頭取に樋代章平、代表取締役に中村誠が新たに選定され、それぞれ就任いたしました。

また、監査役会において常勤監査役に伊東清美が新たに選定され、就任いたしました。