

2020年6月25日

株 主 各 位

山形市七日町三丁目1番2号  
株式会社 山形銀行  
取締役頭取 長谷川 吉茂

## 第208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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当行第208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208期 

2019年4月1日から 2020年3月31日まで	事業報告および計算書類報告の件
-----------------------------	-----------------
  2. 第208期 

2019年4月1日から 2020年3月31日まで	連結計算書類ならびに会計監査人 および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
-----------------------------	---

本件は、上記各書類の内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）12名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、長谷川吉茂、三浦新一郎、永井悟、勝木伸哉、小屋寛、三澤好孝、佐藤英司、鈴木武浩、藤山豊、長谷川泉、井上弓子の各氏が再任され重任し、新たに原田啓太郎氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、井上弓子、原田啓太郎の各氏は社外取締役であります。

#### 第2号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、五味康昌、尾原儀助の各氏が再任され重任し、新たに垂石卓朗、松田純一、押野正徳の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、五味康昌、尾原儀助、松田純一、押野正徳の各氏は社外取締役であります。

おって、本株主総会、取締役会および監査等委員会終了後の役員体制は、次のとおりであります。

取締役頭取（代表取締役）	長谷川 吉 茂
専務取締役（代表取締役）	三 浦 新一郎
常務取締役	永 井 悟
常務取締役	勝 木 伸 哉
常務取締役	小 屋 寛
常務取締役	三 澤 好 孝
常務取締役	佐 藤 英 司
取締役	鈴 木 武 浩
取締役	藤 山 豊
取締役	長谷川 泉
取締役（社外）	井 上 弓 子
取締役（社外）	原 田 啓太郎
取締役 常勤監査等委員	垂 石 卓 朗
取締役（社外） 監査等委員	五 味 康 昌
取締役（社外） 監査等委員	尾 原 儀 助
取締役（社外） 監査等委員	松 田 純 一
取締役（社外） 監査等委員	押 野 正 徳

以 上