

株 主 各 位

さいたま市大宮区桜木町一丁目10番地8

株式会社 武蔵野銀行

取締役頭取 長 堀 和 正

第103回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103回定時株主総会において、下記のとおり報告並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103期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 - 第103期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき90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、原案のとおり、当行定款において監査等委員会設置会社に移行するために監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役会及び監査役に関する規定の削除等の変更を行うこと、会社法第459条第1項の定めに基づき剰余金の配当等を取締役会決議によっても行うことが可能となるように規定の変更を行うこと等について承認可決されました。

- 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
本件は、原案のとおり長堀和正、白井利幸、滝沢潔、草生一英、森田太栄、磯中克哉の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6名選任の件
本件は、原案のとおり黒澤進、満岡隆一、真田幸光、小林彩子、吉田波也人、中野晃の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、満岡隆一、真田幸光、小林彩子、吉田波也人、中野晃の5氏は社外取締役であります。

- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
本件は、原案のとおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額350百万円以内と定めることについて承認可決されました。
なお、上記取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。

- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案のとおり監査等委員である取締役の報酬額を、年額100百万円以内と定めることについて承認可決されました。

- 第7号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬制度改定の件
本件は、原案のとおり取締役に対する業績連動型株式報酬制度において、従前の取締役（社外取締役及び海外居住者を除く。）としていたものを取締役（監査等委員である取締役、社外取締役及び海外居住者を除く。）へ改定すること、取締役に対する当行株式の交付の時期等の変更について承認可決されました。

以 上

本総会終了後開催された取締役会において、代表取締役及び役付取締役については次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

今後の取締役会の構成は次のとおりとなります。

取締役頭取 (代表取締役)	長堀和正
取締役副頭取 (代表取締役)	白井利幸
常務取締役	滝沢 潔
常務取締役	草生 一英 (新任)
常務取締役	森田 太栄 (新任)
常務取締役	磯中 克哉 (新任)
取締役 (監査等委員)	黒澤 進 (新任)
社外取締役 (監査等委員)	満岡 隆一 (新任)
社外取締役 (監査等委員)	真田 幸光 (新任)
社外取締役 (監査等委員)	小林 彩子 (新任)
社外取締役 (監査等委員)	吉田 波也人 (新任)
社外取締役 (監査等委員)	中野 晃 (新任)

(注) 小林彩子氏の戸籍上の氏名は中嶋彩子であります。

(お知らせ)

■ 期末配当金のお支払いについて

1. □座振込をご指定の方は、同封の「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」によりご確認ください。
なお、株式数比例配分方式を選択された場合のお振込につきましては、お取引の□座管理機関（証券会社等）にお問い合わせください。
2. 配当金受領方法のご指定のない方は、同封の「期末配当金領収証」によりお受取りください。

■ 配当金領収証が同封されている株主さまへ

配当金のお受取りには、お受取り忘れがなく簡単な銀行□座等でのお受取りの方法への変更をおすすめします。変更のお手続きは、お取引のある証券会社等に直接お問い合わせください。

■ 特別□座から一般□座への振替について

1. 特別□座に記録された株式を売却するには、証券会社に□座を開設し、株式を振替える手続きが必要です。
2. 特別□座から一般□座に振替えられるまでには、所定の日数がかかりますので、あらかじめ振替の申請手続きをお願いいたします。

特別□座に関するお問い合わせ先
□座管理機関 三菱UFJ信託銀行
0120-232-711