

証券コード 8336

2020年6月25日

株 主 各 位

さいたま市大宮区桜木町一丁目10番地8
(所在地)さいたま市大宮区桜木町四丁目333番地13

株式会社 武蔵野銀行
取締役頭取 長 堀 和 正

第97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97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**
- 1 第97期（2019年4月1日から2020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。
 - 2 第97期（2019年4月1日から2020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、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき40円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役1名選任の件
本件は、原案どおり新たに大友謙氏が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり剣持好郎、田中勇一の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上

なお、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。

取締役会長	加藤 喜久雄
取締役頭取 (代表取締役)	長堀 和正
専務取締役 (代表取締役)	小山 和也
専務取締役 (代表取締役)	白井 利幸 (昇任)
常務取締役	黒澤 進
常務取締役	大友 謙 (新任)
社外取締役	石田 恵美
社外取締役	樋口 武
社外取締役	満岡 隆一

(お知らせ)

■ 期末配当金のお支払いについて

1. 口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、お取引の口座管理機関（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口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。

■ 特別口座から一般口座への振替について

1. 特別口座に記録された株式を売却するには、証券会社に口座を開設し、株式を振替える手続きが必要です。
2. 特別口座から一般口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。

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