

# 臨時総代会決議ご通知

令和6年12月6日

会 員 各 位

浜松市中央区元城町114番地の1  
浜 松 磐 田 信 用 金 庫  
会 長 御 室 健 一 郎

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、本日開催の当金庫臨時総代会において、下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

## 決議事項

### 第1号議案 定款第4条の一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

#### 定款の新旧対照表（関係箇所のみ抜粋）

| (新)  | (旧)  |
|--|--|
| 第1章 総則   | 第1章 総則   |
| (事務所の所在地)  |  |
| <b>第4条</b> この金庫は、主たる事務所を<br>浜松市に置き、従たる事務所を<br>別表2の各地に置く。 | <b>第4条</b> この金庫は、主たる事務所を<br>浜松市に置き、従たる事務所を<br>別表2の各地に置く。 |
| (別表2) 従たる事務所   | (別表2) 従たる事務所   |
| (略)  | (略)  |
| 掛川支店 掛川市   | 掛川支店 掛川市   |
| 掛川支店 掛川駅前出張所 掛川市   |  |

### 第2号議案 定款第17条の一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

| (新)  | (旧)                             |
|--|---------------------------------|
| 第3章 役員                                       | 第3章 役員                          |
| (役員の数及び選任)                                   |                                 |
| <b>第17条1</b> この金庫の役員は、理事15人<br>以内、監事6人以内とする。 | この金庫の役員は、理事18人<br>以内、監事6人以内とする。 |
| (略)  | (略)                             |

### 第3号議案 退任理事に対する退職慰労金の贈呈の件

本件は、退任理事 多胡秀人氏に対し、在任中の労に報いるため、当金庫で定める規定に従い、相応の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、理事会に一任することに承認可決されました。

以上