

株 主 各 位

福島県福島市大町3番25号
株式会社 東邦銀行
取締役頭取 北村清士

第115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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当行第115回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115期(2017年4月1日から2018年3月31日まで)事業報告の内容および計算書類の内容報告の件
本件は、上記事業報告および計算書類の内容を報告いたしました。
 2. 第115期(2017年4月1日から2018年3月31日まで)連結計算書類の内容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、上記連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

決議事項 以下の第1号議案～第6号議案は、原案のとおり承認可決されました。

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ました。
(配当金は1株につき金4円)

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

なお、主な変更の概要は、監査等委員会移行のための所要の変更、および責任限定契約を取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)と締結することができる旨の所要の変更、および株主総会の招集権者および議長の定めについて事故あるときの代行者に関する規程の変更であります。

第3号議案 監査等委員である取締役以外の取締役13名選任の件

本件は、北村清士、竹内誠司、佐藤稔、坂井道夫、須藤英穂、石井隆幸、横山貴一、久家文寿、青木智、古宮智宏、矢吹光一、田口信太郎、渡部速夫の各氏が選任され就任いたしました。
なお、田口信太郎、渡部速夫の両氏は、社外取締役であります。

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、丹野真助、阪路雅之、赤城恵一、原徹、藤原隆、青野亜佐緒の各氏が選任され就任いたしました。
なお、赤城恵一、原徹、藤原隆、青野亜佐緒の各氏は、社外取締役であります。

第5号議案 監査等委員である取締役以外の取締役の報酬等の額設定の件

本件は、原案のとおり監査等委員である取締役以外の取締役の確定金額報酬額を年額345百万円以内(うち社外取締役分年額30百万円以内)とすることに承認可決されました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

本件は、原案のとおり監査等委員である取締役の報酬等の額を年額80百万円以内とすることに承認可決されました。

以 上

本総会終了後、取締役会および監査等委員会が開催され、当行の取締役、執行役員の体制は、次のとおりとなりました。

監査等委員である取締役以外の取締役	
取締役頭取(代表取締役)	北村清士
専務取締役(代表取締役)	竹内誠司
専務取締役(代表取締役)	佐藤稔
常務取締役	坂井道夫
常務取締役	須藤英穂
常務取締役	石井隆幸
常務取締役	横山貴一
常務取締役	久家文寿
常務取締役	青木智(昇任)
取締役	古宮智宏
取締役	矢吹光一
社外取締役(非常勤・独立役員)	田口信太郎
社外取締役(非常勤)	渡部速夫
監査等委員である取締役	
取締役 監査等委員	丹野真助
取締役 監査等委員	阪路雅之
取締役 監査等委員(非常勤・独立役員)	赤城恵一
取締役 監査等委員(非常勤・独立役員)	原徹
取締役 監査等委員(非常勤・独立役員)	藤原隆
取締役 監査等委員(非常勤・独立役員)	青野亜佐緒(新任)
執行役員	
上席執行役員	千葉純久(昇任)
執行役員	菊地健一
執行役員	斎藤春生
執行役員	七海重貴
執行役員	木城清市
執行役員	若菜正典
執行役員	佐藤正二
執行役員	齋藤哲
執行役員	阿部邦昭
執行役員	小野佐重喜
執行役員	高橋伸二
執行役員	安藤利之(新任)
執行役員	峯和彦(新任)
執行役員	横山芳一(新任)
執行役員	佐藤卓夫(新任)
執行役員	添田俊樹(新任)

(お知らせ)

1. 配当金のお支払いについて

第115期の期末配当金につきましては、口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

その他の方には、「期末配当金領収証」および「配当金計算書」を同封いたしましたので、お近くのゆうちょ銀行または郵便局で払渡期間(2018年6月25日～2018年7月31日)内にお受け取りください。

2. 各種手続きについて

(1) 住所変更、配当金受取方法の変更等のお手続き

原則として株主さまが口座を開設されている口座管理機関(証券会社等)にお申し出ください。
株主名簿管理人(三菱UFJ信託銀行株式会社)ではお取扱いできませんのでご注意ください。

(2) 特別口座に関する各種お手続き

証券会社に口座を開設されていない株主さまにつきましては、特別口座を開設しております。
特別口座から株主さまが証券会社に開設された口座への振替、単元未満株式の買取請求および買増請求等の各種お手続きにつきましては、特別口座の管理機関(日本証券代行)にお問い合わせください。

特別口座に関するお問い合わせ先
口座管理機関 日本証券代行株式会社
☎0120-707-843

(3) 株主名簿管理人連絡先

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
東京都府中市日鋼町1-1
TEL0120-232-711(通話料無料)
郵送先 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

3. ミニディスクロージャー誌

本期末配当のご案内に同封いたしておりました当行の取り組みの概要を記載したミニディスクロージャー誌につきましては、環境配慮等の観点から、誠に勝手ながらご送付を今回よりとりやめさせていただきます。当行の取り組みの概要につきましては、定時株主総会招集ご通知およびホームページ等に掲載しておりますディスクロージャー誌(7月下旬)をご高覧いただければ幸甚に存じます。何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。

以 上