

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 佐 藤 稔

第119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119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119期(2021年4月1日から2022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119期(2021年4月1日から2022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等委員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4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、変更の概要は、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるための所要の変更であります。

第3号議案 監査等委員である取締役以外の取締役6名選任の件

本件は、佐藤稔、須藤英穂、横山貴一、七海重貴、小西雅子、高島英也の各氏が選任され就任いたしました。
なお、小西雅子、高島英也の両氏は、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4名選任の件

本件は、石井隆幸、渡部速夫、長野聡、河野一郎の各氏が選任され就任いたしました。
なお、渡部速夫、長野聡、河野一郎の各氏は、社外取締役であります。

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)	佐藤 稔
専務取締役(代表取締役)	須藤 英穂
常務取締役	横山 貴一
常務取締役	七海 重貴
社外取締役(非常勤・独立役員)	小西 雅子(新任)
社外取締役(非常勤・独立役員)	高島 英也(新任)
監査等委員である取締役	
取締役 監査等委員	石井 隆幸
社外取締役 監査等委員(非常勤・独立役員)	渡部 速夫
社外取締役 監査等委員(非常勤・独立役員)	長野 聡
社外取締役 監査等委員(非常勤・独立役員)	河野 一郎(新任)
執行役員	
常務執行役員	添田 俊樹
常務執行役員	遠藤 勝利
常務執行役員	土屋 広行(昇任)
常務執行役員	吉田 哲治(昇任)
常務執行役員	田辺 直之(昇任)
上席執行役員	横山 芳一
上席執行役員	澤田 誓
執行役員	目黒 寛己
執行役員	高橋 由美子
執行役員	藤島 正智
執行役員	高野 真司
執行役員	穴戸 英裕(新任)
執行役員	関根 貴(新任)
監査等委員会付役員	
監査等委員会付役員	佐藤 卓夫(新任)

(お知らせ)

1. 配当金のお支払いについて

第119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(2022年6月24日～2022年7月29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手続きにつきましては、特別口座の管理機関(三菱UFJ信託銀行株式会社)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 三菱UFJ信託銀行株式会社

☎0120-232-711(通話料無料)

(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

以上