

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120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120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**
- 第120期(2022年4月1日から2023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。
 - 第120期(2022年4月1日から2023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。

当期の期末配当金につきましては、普通株式1株につき3円50銭と決定いたしました。

第2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、原案のとおり承認可決されました。

監査等委員である取締役以外の取締役に佐藤稔、七海重貴、小西雅子、高島英也の各氏が再選され、新たに遠藤勝利、添田俊樹の両氏が選任され、それぞ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3号議案 監査等委員である取締役以外の取締役(社外取締役を除く。)の報酬等における業績連動型報酬の支給基準見直しの件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

監査等委員である取締役以外の取締役(社外取締役を除く。)の業績連動型報酬については、単体当期純利益30億円超を下限としてきた支給基準を、連結当期純利益50億円以上を下限とする支給基準へ見直すなどいたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役以外の取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

譲渡制限付株式を付与するための報酬として金銭報酬債権を支給することとし、その額は報酬枠の範囲内にて年額70百万円以内、発行または処分される当行の普通株式の総数は年350,000株以内とするものいたしました。

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)	佐 藤 稔
専務取締役(代表取締役)	遠 藤 勝 利(新任)
常 務 取 締 役	七 海 重 貴
常 務 取 締 役	添 田 俊 樹(新任)
社外取締役(非常勤・独立役員)	小 西 雅 子
社外取締役(非常勤・独立役員)	高 島 英 也
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
執行役員	
常務執行役員	土 屋 広 行
常務執行役員	吉 田 哲 治
常務執行役員	田 辺 直 之
常務執行役員	目 黒 寛 己(昇任)
常務執行役員	澤 田 誓(昇任)
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
執行役員	関 根 貴
執行役員	金 成 倫(新任)
執行役員	菊 地 広 幸(新任)
執行役員	上 梶 大(新任)
監査等委員会付役員	
監査等委員会付役員	佐 藤 卓 夫

(お知らせ)

1. 配当金のお支払いについて

第120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」をご郵送いたしましたので、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」をご郵送いたしましたので、お近くのゆうちょ銀行または郵便局で払渡期間(2023年6月27日～2023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(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