

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 2022年6月29日

**【会社名】** 株式会社東邦銀行

**【英訳名】** The Toho Bank, Ltd.

**【代表者の役職氏名】** 取締役頭取 佐藤 稔

**【本店の所在の場所】** 福島県福島市大町3番25号

**【電話番号】** 福島(024)523-3131(大代表)

**【事務連絡者氏名】** 常務執行役員総合企画部長 田辺 直之

**【最寄りの連絡場所】** 東京都中央区京橋一丁目6番1号  
株式会社東邦銀行 総合企画部東京事務所

**【電話番号】** 東京(03)3535-5835(代表)

**【事務連絡者氏名】** 総合企画部 東京事務所長 佐藤 恭央

**【縦覧に供する場所】** 株式会社東邦銀行東京支店  
(東京都中央区京橋一丁目6番1号)  
株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1 【提出理由】

2022年6月23日開催の当行第119回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2 【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2022年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

A. 期末配当に関する事項

(a) 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当行普通株式1株につき金4円

総額1,008,226,460円

(b) 剰余金の配当が効力を生ずる日

2022年6月24日

B. その他の剰余金の処分に関する事項

(a) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 4,000,000,000円

(b) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 4,000,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されるので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当行定款の一部変更を実施する。

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

取締役として、佐藤 稔、須藤英穂、横山貴一、七海重貴、小西雅子、高島英也を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、石井隆幸、渡部速夫、長野 聡、河野一郎を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成率 (%)	
第1号議案 剰余金の処分の件	2,107,345	3,716	0	(注) 1	可決	99.82
第2号議案 定款一部変更の件	2,108,289	2,749	0	(注) 2	可決	99.86
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				(注) 3		
1 佐藤 稔	1,940,098	170,920	0		可決	91.90
2 須藤英穂	2,106,151	4,867	0		可決	99.76
3 横山貴一	2,105,680	5,338	0		可決	99.74
4 七海重貴	2,106,232	4,786	0		可決	99.77
5 小西雅子	2,106,396	4,622	0		可決	99.78
6 高島英也	2,107,071	3,947	0		可決	99.81
第4号議案 監査等委員である取締役4名 選任の件				(注) 3		
1 石井隆幸	2,081,097	29,920	0		可決	98.58
2 渡部速夫	2,104,769	6,248	0		可決	99.70
3 長野 聡	2,105,450	5,567	0		可決	99.73
4 河野一郎	2,106,548	4,469	0		可決	99.78

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。