

【表紙】

|            |                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                                                                 |
| 【提出先】      | 関東財務局長                                                                |
| 【提出日】      | 2023年7月3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】  | 執行役員総合企画部長 金 成 倫                                                      |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区京橋一丁目6番1号<br>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<br>(東京都中央区京橋一丁目6番1号)<br>株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |

## 1 【提出理由】

2023年6月26日開催の当行第120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

2023年6月26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3円50銭

総額882,197,260円

(b) 剰余金の配当が効力を生ずる日

2023年6月27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 3,000,000,000円

(b) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 3,000,000,000円

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

取締役として、佐藤 稔、遠藤勝利、七海重貴、添田俊樹、小西雅子、高島英也を選任する。

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

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

(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<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 可決要件  | 決議の結果及び<br>賛成率<br>(%) |       |
|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------|-----------------------|-------|
| 第1号議案<br>剰余金処分の件                                               | 2,344,415  | 2,665      | 0          | (注) 1 | 可決                    | 99.88 |
| 第2号議案<br>監査等委員である取締役以外の取締役6名選任の件                               |            |            |            | (注) 2 |                       |       |
| 1 佐藤 稔                                                         | 2,172,675  | 174,307    | 73         |       | 可決                    | 92.57 |
| 2 遠藤勝利                                                         | 2,343,134  | 3,924      | 0          |       | 可決                    | 99.83 |
| 3 七海重貴                                                         | 2,342,974  | 4,084      | 0          |       | 可決                    | 99.82 |
| 4 添田俊樹                                                         | 2,343,192  | 3,866      | 0          |       | 可決                    | 99.83 |
| 5 小西雅子                                                         | 2,342,343  | 4,715      | 0          |       | 可決                    | 99.79 |
| 6 高島英也                                                         | 2,343,380  | 3,678      | 0          |       | 可決                    | 99.84 |
| 第3号議案<br>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 | 2,342,126  | 4,979      | 0          | (注) 1 | 可決                    | 99.78 |
| 第4号議案<br>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  | 2,340,204  | 6,901      | 0          | (注) 1 | 可決                    | 99.70 |

(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過半数の賛成による。