

(証券コード8562)

2020年6月23日

株 主 各 位

福島県福島市万世町2番5号

株式会社 **福島銀行**

取締役社長 加藤 容 啓

第154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154回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並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154期（2019年4月1日から2020年3月31日）事業報告及び計算書類の内容報告の件
本件は、上記事業報告及び計算書類の内容を報告いたしました。
 2. 第154期（2019年4月1日から2020年3月31日）連結計算書類の内容並びに会計監査人及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及び監査の結果を報告いたしました。

決議事項

- 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、期末配当金は普通株式1株につき2円に決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役7名選任の件
本件は、原案のとおり取締役に加藤容啓、佐藤明則、佐藤俊彦、瀨瀬晃、二瓶由美子の5氏の再任が承認され、また、新たに鈴木岳伯、五味廣文の両氏の選任が承認され、それぞれ就任いたしました。
なお、瀨瀬晃、二瓶由美子、五味廣文の3氏は社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案のとおり監査役に箭内貴志、鈴木和郎の両氏の選任が承認され、就任いたしました。
なお、鈴木和郎氏は社外監査役であります。

以上

(お知らせ)

◎配当金のお支払について

第154期の期末配当金につきましては、口座振込をご指定の株主さまには、「配当金計算書」および「お振込について」を、株式数比例配分方式をご指定の株主さまには、「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。

その他の株主さまには、「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（2020年6月24日～2020年7月31日）内にお受け取りください。