

平成27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 森川英治

## 第149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149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149期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）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149期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）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、上記連結計算書類及び監査結果の内容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1円50銭に決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役6名選任の件  
本件は、原案のとおり取締役に森川英治、久能敏光、齋藤郁雄、瀬瀬晃の4氏の再任が承認され、また、新たに佐藤明則、高野俊哉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、瀬瀬晃氏は社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案のとおり監査役に新開文雄氏の再任が承認され、就任いたしました。  
なお、新開文雄氏は社外監査役であります。

以 上