

(証券コード8562)

2022年6月21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156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156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156期（2021年4月1日から2022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156期（2021年4月1日から2022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5円に決定いたしました。

#### 第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。変更点は次のとおりです。

- (1) 第15条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定めました。
- (2) 第15条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けました。
- (3) 株主総会参考資料等のインターネット開示とみなし提供の規定（旧定款第15条）は不要となるため、これを削除しました。
- (4) 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けました。

### 第3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、鈴木岳伯、瀬瀬晃、二瓶由美子、長谷川靖の7氏の再任が承認され、それぞれ就任いたしました。

なお、瀬瀬晃、二瓶由美子、長谷川靖の3氏は社外取締役であります。

以上

## (お知らせ)

### ◎配当金のお支払について

第156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（2022年6月22日～2022年7月29日）内にお受け取りください。