

(証券コード8562)

2025年6月24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159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159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**
- 第159期（2024年4月1日から2025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。
 - 第159期（2024年4月1日から2025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円と決定いたしました。

第2号議案 資本準備金及び利益準備金の額の減少の件

本件は、原案のとおり承認可決され、資本準備金の額の全額をその他資本剰余金に、減少する利益準備金の額の全額を繰越利益剰余金に振り替えることを決定いたしました。

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、鈴木岳伯、佐藤俊彦、二瓶由美子、石井浩、竹内淳一郎の6氏の再任が承認され、また、新たに草野真之氏の選任が承認され、それぞれ就任いたしました。

なお、二瓶由美子、石井浩、竹内淳一郎の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159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（2025年6月25日～2025年7月31日）内にお受け取りください。