

株 主 各 位

2023年6月23日

福井市順化1丁目6番9号  
株式会社 **福邦銀行**  
取締役頭取 湯 浅 徹

## 第115期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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当銀行第115期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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115期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告および計算書類の内容報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。
  2. 第115期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）連結計算書類の内容報告ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。
- 決 議 事 項**
- 第1号議案** 資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、資本準備金4,756,943,846円のうち、2,000,000,000円を減少し、同額をその他資本剰余金に振り替えること、また、利益準備金38,611,968円のうち、全額をその他利益剰余金に振り替えすると共に、振替後のその他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損を補填することに決定いたしました。また、その効力が生じる日は2023年6月24日となります。
- 第2号議案** 取締役8名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に林田和博、小林郁夫、中村毅、小林義史、瀧波史織、中川忠洋、西島康隆の7氏が再任され、湯浅徹氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件  
本件は、原案のとおり退任取締役渡邊健雄氏に対し、当行の役員退職慰労金支給内規に定める一定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期および方法等は、取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上