

株 主 各 位

2021年6月24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 渡 邊 健 雄

第113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113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113期（2020年4月1日から2021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113期（2020年4月1日から2021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** 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、普通株式の期末配当金については1株につき金3円とし、A種優先株式の期末配当金は1株につき所定の金12円46銭と決定いたしました。また、その効力が生じる日を2021年6月25日とすることに決定されました。
- 第2号議案** 資本準備金の一部をその他資本剰余金に振り替える件
本件は、原案のとおり承認可決され、資本準備金6,256,943,796円のうち、3,000,000,000円を減少し、同額をその他資本剰余金に振り替えることに決定いたしました。また、その効力が生じる日は2021年10月1日とすることに決定いたしました。

第3号議案

自己株式（優先株式）取得枠の設定の件

本件は、第2号議案が承認可決されたことを受け、原案のとおり承認可決され、以下のとおりの内容で自己株式（優先株式）取得枠の設定をすることに決定いたしました。

自己株式（優先株式）取得枠の設定内容

(1) 取得する株式の種類	A種優先株式
(2) 取得する株式の数	6,000,000株
(3) 株式の取得対価の内容	金銭
(4) 株式の取得価額の総額	6,050,000,000円（上限）（注）
(5) 取得先	株式会社整理回収機構
(6) 取得する期間	本定時株主総会終結の時から2021年10月31日まで

（注） A種優先株式1株あたりの取得価額は、A種優先株式1株あたりの発行価額の1,000円にA種優先株式に係る経過優先配当金相当額（2021年4月1日（同日を含む。）から取得日（同日を含む。）までの日数に優先配当金12.56円を乗じた金額を365で除して得られる額（円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。))を加えた額とする予定であり、当該経過優先配当金相当額の合計も加算した額を総額として予定しております。

第4号議案

第三者割当による募集株式の発行の件

本件は、第2号議案及び第3号議案が承認可決されたことを受け、原案のとおり特別決議により承認可決され、以下のとおりの内容で第三者割当増資を実施することに決定いたしました。

第三者割当増資の概要

(1) 募集株式の数	普通株式 33,333,334株
(2) 払込金額	1株につき150円
(3) 払込金額の総額	5,000,000,100円
(4) 増加する資本金及び資本準備金の額	増加する資本金の額 2,500,000,050円 (1株につき75円) 増加する資本準備金の額 2,500,000,050円 (1株につき75円)
(5) 募集方法	第三者割当の方法により、募集株式全部を株式会社福井銀行に割り当てる
(6) 払込期日	2021年10月1日

第5号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役として増田仁視氏が選任されました。

以上

配当金のお支払について

第113期期末配当金は同封の「配当金領収証」により取扱期間（2021年6月25日から2021年7月30日まで）内にお受け取りください。

なお配当金の振込をご指定された株主のみなさまには、「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしましたので、ご確認ください。