

株 主 各 位

2022年6月27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114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114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114期（2021年4月1日から2022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114期（2021年4月1日から2022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の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、資本準備金5,756,943,846円のうち、1,000,000,000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507,840,799円のうち、全額をその他利益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2022年6月27日とすることに決定されました。
- 第2号議案** 剰余金の処分の件  
本件は、第1号議案の承認可決を受けて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円と決定いたしました。また、その効力が生じる日は2022年6月28日とすることに決定されました。

- 第3号議案** 定款一部変更の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第4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、取締役に渡邊健雄、林田和博、小林郁夫、中村毅、瀧波史織の5氏が再任、小林義史、中川忠洋、西島康隆の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 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。
- 第6号議案** 会計監査人選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、会計監査人として有限責任あずさ監査法人が選任されました。
- 第7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三田村俊文、神澤重明、丹尾正己、三田村謙の4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、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

---

#### 配当金のお支払について

第114期期末配当金は同封の「配当金領収証」により取扱期間（2022年6月28日から2022年7月29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。