

株 主 各 位

2024年6月19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116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、本日開催の当行第116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**
- 第116期（2023年4月1日から2024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。
 - 第116期（2023年4月1日から2024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

株式交換契約承認の件

本件は、株式会社福井銀行と当行との間で2024年5月10日に締結されました株式交換契約について、原案のとおり承認可決されました。よって、これによる株式交換の効力発生日（2024年10月1日（予定））に、当行は株式会社福井銀行の完全子会社となる予定です。

第2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。これにより、当行は2024年6月20日に株券不発行会社へ移行する予定です。また、株式交換の効力が発生することを条件として、2024年10月1日に定時株主総会の基準日制度を廃止することとなりました。

第3号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に湯浅徹、林田和博、中村毅、小林郁夫、小林義史、瀧波史織、中川忠洋、西島康隆の8氏が再任され、窪田鉄也氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に南出暁弥、上野嘉蔵、森口功一の3氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

以 上