

株 主 各 位

2020年6月25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112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112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112期（2019年4月1日から2020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112期（2019年4月1日から2020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、原案どおり承認可決され、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36銭と決定いたしました。また、その効力が生じる日を2020年6月26日とすることに決定されました。
- 第2号議案** 取締役9名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に三田村俊文、渡邊健雄、小林郁夫、中村毅、神澤重明、丹尾正己および三田村謙の7氏が再任、林田和博、瀧波史織の両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** 監査役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に上野嘉蔵、森口功一の両氏が再任、南出暁弥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** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役として増田仁視氏が選任されました。

第5号議案 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役南出暁弥及び退任監査役酒井英一の両氏に対し、当行の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、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議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112期期末配当金は同封の「配当金領収証」により取扱期間（2020年6月26日から2020年7月31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。