

株 主 各 位

福島県福島市万世町2番5号

株式会社福島銀行

取締役社長 森川英治

## 第150回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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当行第150回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並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150期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件  
本件は、上記事業報告及び計算書類の内容を報告いたしました。
  2. 第150期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記連結計算書類及び監査結果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、期末配当金は普通株式1株につき2円に決定いたしました。

**第2号議案** 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に森川英治、久能敏光、佐藤明則、高野俊哉、瀬瀬 晃の5氏の再任が承認され、また、新たに稲村 修、川手 晃、二瓶由美子の3氏の選任が承認され、それぞれ就任いたしました。

なお、瀬瀬 晃、川手 晃、二瓶由美子の3氏は社外取締役であります。

**第3号議案** 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に吉田直人および清水修二の両氏の選任が承認され、就任いたしました。

なお、清水修二氏は社外監査役であります。

以 上

---

## (お知らせ)

### 1. 配当金の支払について

第150期の期末配当金につきましては、口座振込をご指定の株主さまには、「配当金計算書」および「お振込について」を、株式数比例配分方式をご指定の株主さまには、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

その他の株主さまには、「期末配当金領収証」および「配当金計算書」を同封いたしましたので、お近くのゆうちょ銀行または郵便局で払渡期間（平成28年6月24日～平成28年7月29日）内にお受け取りください。

### 2. 中間期の「ふくぎんミニレポート」および「株主優待」の取り扱いについて

当行では、3月の本決算期および9月の中間決算期に各期の概要を記載した「ふくぎんミニレポート」を送付させていただいておりましたが、平成28年9月期から中間決算期の「ふくぎんミニレポート」は当行ホームページに掲載することにし、送付を取り止めとさせていただきます。

なお、3月の本決算期の「ふくぎんミニレポート」につきましては、従来同様送付させていただきます。

また、平成28年9月期以降、中間期の株主優待をご利用いただく株主さまにおかれましては、銀行が都度株主確認を行うことに手続きを変更いたしますので、お取引店窓口もしくは最寄りの当行本支店にお申し出いただきますようお願い申し上げます。