

(証券コード8562)

平成30年6月21日

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 加藤 容 啓

第152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152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152期（平成29年4月1日から平成30年3月31日）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152期（平成29年4月1日から平成30年3月31日）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、別途積立金40億円を減少し、繰越利益剰余金40億円を増加することとなりました。

また、当期の配当金につきましては、損失を計上したことを考慮し、大変申し訳ございませんが、無配とすることとなりました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に佐藤明則、箭内貴志、瀬瀬 晃、川手 晃、二瓶由美子の5氏の再任が承認され、また、新たに加藤容啓及び佐藤俊彦の両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。

以上