

証券コード 8559

2023年6月29日

株 主 各 位

大分市王子中町4番10号

株式会社豊和銀行

代表取締役頭取 権藤 淳

第105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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当行第105回定時株主総会において、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

第105期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）
事業報告及び計算書類報告の件

本件は、上記事業報告の内容、計算書類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、期末配当金につきましては、普通株式1株につき10円、B種優先株式1株につき8円、D種優先株式1株につき111円、E種優先株式1株につき200円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件（監査等委員会設置会社移行に係る規定の新設等）

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 定款一部変更の件（F種優先株式に係る規定の新設等）

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（監査等委員である取締役を除く。）
9名選任の件

本件は、原案のとおり権藤 淳、牧野郡二、渡部悌史、都留裕文、佐藤真広、浜野法生、赤松健一郎、渡邊博子の8氏が再選され、それぞれ重任し、佐藤直威氏が新たに選任され、就任いたしました。

第5号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり佐藤俊明氏、河野哲郎氏、秦野真郎氏が新たに選任され、就任いたしました。

第6号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり古庄研二氏が選任されました。

第7号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の
報酬等の額決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第8号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

~~~~~  
本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び  
役付取締役として次の通り選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役頭取 権 藤 淳

代表取締役専務 牧 野 郡 二

常 務 取 締 役 渡 部 悌 史

以 上