

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107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107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107期（2024年4月1日から2025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及び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124円50銭、F種優先株式1株につき185円と決定いたしました。

第2号議案 資本準備金の額の減少の件

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

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、佐藤真広、浜野法生、佐藤直威、宮原雄一、赤松健一郎、渡邊博子の9名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、赤松健一郎、渡邊博子の両名は社外取締役であります。

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、原案のとおり梶原茂樹、河野哲郎、秦野真郎の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、河野哲郎、秦野真郎の両名は社外取締役であります。

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が選任されました。

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とおり選定され、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