

平成 24 年 6 月 22 日

株 主 各 位

福島県郡山市中町 19 番 1 号

株式会社 大 東 銀 行

取締役社長 鈴 木 孝 雄

第 107 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、本日開催の当行第 107 期定時株主総会において、下記のとおり報告及び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 107 期（平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで）事業報告及び計算書類報告の件
 2. 第 107 期（平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで）連結計算書類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 1. 及び 2. の内容を報告いたしました。

決議事項

第 1 号議案 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当は 1 株につき 1 円と決定いたしました。

第 2 号議案 取締役 6 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に鈴木孝雄、小野尚宏、岡安廣、佐藤 武、佐藤潤吉の 5 氏が再任され、新たに三浦謙一氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、佐藤潤吉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、原案のとおり承認可決され、監査役に笠間善裕氏が再任され、新たに遠藤久雄氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、笠間善裕氏は社外監査役であります。

以 上

本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役社長 (代表取締役)	鈴木孝雄
常務取締役 (代表取締役)	小野尚宏
取締役	岡安廣
取締役	三浦謙一
取締役	佐藤武
取締役	佐藤潤吉

また、同日開催の監査役会において、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

常勤監査役	遠藤久雄
監査役	笠間善裕
監査役	佐藤長久

配当金のお支払について

第107期期末配当金については、銀行振込ご指定の方には、6月25日付にてご指定の口座にお振込みいたしますのでご確認ください。

なお、配当金領収証でお受け取りの方は、平成24年7月31日までにお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。