

平成25年6月21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108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108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108期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
 2. 第108期（平成24年4月1日から平成25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

<会社提案（第1号議案から第2号議案まで）>

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50銭と決定いたしました。

第2号議案 取締役5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、三浦謙一の4氏が再任され、新たに大橋 学氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、大橋 学氏は社外取締役であります。

<株主提案（第3号議案から第5号議案まで）>

第3号議案 定款一部変更の件（1）

本件は、否決されました。

第4号議案 定款一部変更の件（2）

本件は、否決されました。

第5号議案 過去退任役員に対する役員退職慰労金の支給の件

本件は、否決されました。

以 上

本総会終了後開催の取締役会において、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
常務取締役 (代表取締役)	岡安廣
取締役	三浦謙一
取締役	大橋学

期末配当金のお支払について

口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「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。

その他の方には「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25年6月24日～平成25年7月31日）内にお受け取りください。