

証券コード 8563
令和元年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114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114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114期（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
 2. 第114期（平成30年4月1日から平成31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30円と決定いたしました。

- 第2号議案** 取締役9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、岡安廣、三浦謙一、芳賀 良、古川光雄、村上 浩、大里裕昭、笠間善裕、小野利信の9氏が再任され、それぞれ就任いたしました。
- なお、笠間善裕、小野利信の両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、監査役に松本三加氏が再任され、新たに菅野裕之氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- なお、松本三加、菅野裕之の両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) | 岡安廣 |
| 常務取締役 (代表取締役) | 三浦謙一 |
| 取締役 | 芳賀良 |
| 取締役 | 古川光雄 |
| 取締役 | 村上浩 |
| 取締役 | 大里裕昭 |
| 取締役 | 笠間善裕 |
| 取締役 | 小野利信 |

また、同日開催の監査役会において、次のとおり選定され、就任いたしました。

| | |
|-------|------|
| 常勤監査役 | 佐久間忠 |
| 監査役 | 遠山浩 |
| 監査役 | 松本三加 |
| 監査役 | 菅野裕之 |

期末配当金のお支払について

口座振込をご指定の株主さまには、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の株主さまには「配当金計算書」及び「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。

その他の株主さまには「期末配当金領収証」及び「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（令和元年6月24日～令和元年7月31日）内にお受け取りください。