

証券コード 8563
2020年6月26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115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115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115期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
 2. 第115期（2019年4月1日から2020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** 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員会設置会社移行のため監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役会及び監査役に関する規定の削除等の所要の変更のほか、条数の整備等の所要の変更を行いました。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に鈴木孝雄、岡安廣、三浦謙一、大里裕昭の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役5名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に渡辺宏和、清水紀男、松本三加、菅野裕之、佐藤親の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、清水紀男、松本三加、菅野裕之、佐藤親の4氏は社外取締役であります。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以上

~~~~~  
「監査等委員会設置会社」への移行について

第115期定時株主総会において、定款一部変更の件が原案のとおり承認可決されましたので、当行は、「監査等委員会設置会社」へ移行いたしました。従来の監査役、監査役会に代えて、法定機関として、過半数の社外取締役で構成される監査等委員会を設置いたしました。

なお、本総会終了後に開催した取締役会において、取締役社長に鈴木孝雄氏が選定され就任いたしました。

これにより、当行役員の新体制は、2020年6月26日現在、次のとおりとなりましたのでお知らせいたします。

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）

|              |      |
|--------------|------|
| 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          | 大里裕昭 |

2. 監査等委員である取締役

|                |      |
|----------------|------|
| 取締役（監査等委員会委員長） | 渡辺宏和 |
| 社外取締役          | 清水紀男 |
| 社外取締役          | 松本三加 |
| 社外取締役          | 菅野裕之 |
| 社外取締役          | 佐藤親  |

~~~~~  
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（2020年6月29日～2020年7月31日）内にお受け取りください。