

証券コード 8563  
2022年6月24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117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117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117期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
  2. 第117期（2021年4月1日から2022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等委員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、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため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。）5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、古川光雄の5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及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

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及び社外取締役を除く。）に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の金額を年額36百万円以内、発行又は処分される株式の総数を63,000株以内とすることを決定いたしました。

以上

#### 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（2022年6月27日～2022年7月29日）内にお受け取りください。