

証券コード 8563
2024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
取締役会長兼社長 鈴木孝雄

第119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119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**
- 第119期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
 - 第119期（2023年4月1日から2024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

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、古川光雄、鈴木輔、大八木孝之の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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、瓜生利典、松本順丈、金成孝典、菅波香織の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、瓜生利典、松本順丈、金成孝典、菅波香織の4氏は社外取締役であります。

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（2024年6月24日～2024年7月31日）内にお受け取りください。