

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年 7月 3日

【会社名】 株式会社東邦銀行

【英訳名】 The Toho Bank, Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役頭取 佐藤 稔

【本店の所在の場所】 福島県福島市大町 3番25号

【電話番号】 福島(024)523-3131(大代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員総合企画部長 金 成 倫

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋一丁目 6番 1号
株式会社東邦銀行 総合企画部東京事務所

【電話番号】 東京(03)3535-5835(代表)

【事務連絡者氏名】 総合企画部 東京事務所長 佐藤 恭 央

【縦覧に供する場所】 株式会社東邦銀行東京支店
(東京都中央区京橋一丁目 6番 1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町 2番 1号)

1 【提出理由】

2023年6月26日開催の当行第120回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2 【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2023年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

A．期末配当に関する事項

(a) 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当行普通株式1株につき金3円50銭

総額882,197,260円

(b) 剰余金の配当が効力を生ずる日

2023年6月27日

B．その他の剰余金の処分に関する事項

(a) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 3,000,000,000円

(b) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 3,000,000,000円

第2号議案 監査等委員である取締役以外の取締役6名選任の件

取締役として、佐藤 稔、遠藤勝利、七海重貴、添田俊樹、小西雅子、高島英也を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役以外の取締役（社外取締役を除く。）の報酬等における業績連動型報酬の支給基準見直しの件

第4号議案 監査等委員である取締役以外の取締役（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

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成率 (%)	
第1号議案 剰余金処分の件	2,344,415	2,665	0	(注) 1	可決	99.88
第2号議案 監査等委員である取締役以外の取締役6名選任の件				(注) 2		
1 佐藤 稔	2,172,675	174,307	73		可決	92.57
2 遠藤勝利	2,343,134	3,924	0		可決	99.83
3 七海重貴	2,342,974	4,084	0		可決	99.82
4 添田俊樹	2,343,192	3,866	0		可決	99.83
5 小西雅子	2,342,343	4,715	0		可決	99.79
6 高島英也	2,343,380	3,678	0		可決	99.84
第3号議案 監査等委員である取締役以外の取締役(社外取締役を除く。)の報酬等における業績連動型報酬の支給基準見直しの件	2,342,126	4,979	0	(注) 1	可決	99.78
第4号議案 監査等委員である取締役以外の取締役(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	2,340,204	6,901	0	(注) 1	可決	99.70

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。