

令和2年6月24日

株主各位

群馬県前橋市本町二丁目12番6号

株式会社東和銀行

代表取締役頭取 江原 洋

第115回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ありがたく厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当行第115回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項

1. 第115期（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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
2. 第115期（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記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、原案どおり承認可決され、以下のとおり決定いたしました。

1. 配当財産の種類 金銭といたします。
2. 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

- | | |
|------------------|----------------|
| (1) 普通株式1株につき | 金40円 |
| その総額 | 1,477,631,560円 |
| (2) 第二種優先株式1株につき | 金25.72円 |
| その総額 | 192,900,000円 |

なお、普通株式、第二種優先株式の配当総額は

1,670,531,560円となります。

3. 剰余金の配当が効力を生ずる日 令和2年6月25日

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり取締役に吉永國光、江原洋、櫻井裕之、北爪功、鈴木信一郎、水口剛、大西利佳子、多胡秀人の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、水口剛氏、大西利佳子氏、多胡秀人氏は社外取締役にあります。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり監査役に大澤清美、関根正裕、安藤震太郎の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、安藤震太郎氏は社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、原案どおり補欠監査役に半場秀氏が選任されました。

以 上

(裏面に続く)

お 知 ら せ

令和2年6月24日以降の役員構成は、以下のとおりとなります。

代表取締役会長執行役員	吉 永 國 光
代表取締役頭取執行役員	江 原 洋
取締役副頭取執行役員	櫻 井 裕 之
取締役専務執行役員	北 爪 功
取締役常務執行役員	鈴 木 信一郎
社外取締役（非常勤）	水 口 剛
社外取締役（非常勤）	大 西 利佳子
社外取締役（非常勤）	多 胡 秀 人
常務執行役員	白 石 和 義
常務執行役員	小 林 亨
常務執行役員	橋 本 政 美
執行役員	竹之内 一 朗
執行役員	長 澤 宏
執行役員	和佐田 高 久
執行役員	岡 部 晋 彦
執行役員	塚 越 幸 彦
監 査 役	大 澤 清 美
監 査 役	関 根 正 裕
社外監査役（非常勤）	安 藤 震太郎
社外監査役（非常勤）	加 藤 真 一

※ 配当金のお受取について

- ・配当金のお受取には、お取引口座への口座振込が大変便利です。

口座振込のお手続につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）または日本証券代行㈱へお問合せください。

- ・口座振り込みをご指定の方には、「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方には、「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。

その他の方には、「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2年6月25日～令和2年7月31日）内にお受け取りください。