

令和4年6月29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117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117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117期（令和3年4月1日から令和4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117期（令和3年4月1日から令和4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25円

その総額 922,687,775円

(2) 第二種優先株式1株につき 金26.12円

その総額 195,900,000円

なお、普通株式、第二種優先株式の配当総額は1,118,587,775円となります。

3. 剰余金の配当が効力を生じる日 令和4年6月30日

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

1. 変更の理由

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が令和4年9月1日に施行されますので、株主総会参考書類等の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり定款を変更するものです。

- (1) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（変更前定款第15条）は不要となるため、これを変更し、電子提供措置等の規定（変更後第15条）とするものです。
- (2) 変更後第15条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定めるものであり、変更後第15条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものです。
- (3) 上記の変更に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものです。

2. 変更の内容

（電子提供措置等）

第15条 当銀行は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる。

- ② 当銀行は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。

（附則）

- ① 定款第15条の変更は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である令和4年9月1日（以下「施行日」という）から効力を生ずる。

（裏面に続く）

② 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前の定款第15条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）はなお効力を有する。

③ 本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。

第3号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり取締役に江原洋、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であります。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に加藤真一氏、齋藤純子氏が選任され、就任いたしました。

なお、加藤真一氏、齋藤純子氏は、社外監査役であります。

第5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。

第6号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおりPwCあらた有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。

以上

お知らせ

令和4年6月29日以降の役員構成は、以下のとおりとなります。

代表取締役頭取執行役員	江 原 洋
代表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
専務執行役員	小 林 亨
常務執行役員	白 石 和 義
常務執行役員	和佐田 高 久
常務執行役員	岡 部 晋
執 行 役 員	長 澤 宏
執 行 役 員	塚 越 幸 彦
執 行 役 員	石 関 達 也
執 行 役 員	飯 島 裕 司
執 行 役 員	土 方 正 彦
監 査 役	大 澤 清 美
監 査 役	橋 本 政 美
社外監査役（非常勤）	加 藤 真 一
社外監査役（非常勤）	齋 藤 純 子

※ 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4年6月30日～令和4年7月29日）内にお受け取りください。