

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年6月28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】 常務執行役員総合企画部長 田辺 直之

【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】

2022年6月23日開催の当行第119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

2022年6月23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4円

総額1,008,226,460円

(b) 剰余金の配当が効力を生ずる日

2022年6月24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 4,000,000,000円

(b) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 4,000,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

「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2022年9月1日に施行されるので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当行定款の一部変更を実施する。

第3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、須藤英穂、横山貴一、七海重貴、小西雅子、高島英也を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、石井隆幸、渡部速夫、長野 聡、河野一郎を選任する。

(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<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 可決要件 | 決議の結果及び<br>賛成率(%) |       |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------|-------------------|-------|
| 第1号議案<br>剰余金の処分の件                    | 2,107,345  | 3,716      | 0          | (注)1 | 可決                | 99.82 |
| 第2号議案<br>定款一部変更の件                    | 2,108,289  | 2,749      | 0          | (注)2 | 可決                | 99.86 |
| 第3号議案<br>監査等委員である取締役以外の<br>取締役6名選任の件 |            |            |            | (注)3 |                   |       |
| 1 佐藤 稔                               | 1,940,098  | 170,920    | 0          |      | 可決                | 91.90 |
| 2 須藤英穂                               | 2,106,151  | 4,867      | 0          |      | 可決                | 99.76 |
| 3 横山貴一                               | 2,105,680  | 5,338      | 0          |      | 可決                | 99.74 |
| 4 七海重貴                               | 2,106,232  | 4,786      | 0          |      | 可決                | 99.77 |
| 5 小西雅子                               | 2,106,396  | 4,622      | 0          |      | 可決                | 99.78 |
| 6 高島英也                               | 2,107,071  | 3,947      | 0          |      | 可決                | 99.81 |
| 第4号議案<br>監査等委員である取締役4名<br>選任の件       |            |            |            | (注)3 |                   |       |
| 1 石井隆幸                               | 2,081,097  | 29,920     | 0          |      | 可決                | 98.58 |
| 2 渡部速夫                               | 2,104,769  | 6,248      | 0          |      | 可決                | 99.70 |
| 3 長野 聡                               | 2,105,450  | 5,567      | 0          |      | 可決                | 99.73 |
| 4 河野一郎                               | 2,106,548  | 4,469      | 0          |      | 可決                | 99.78 |

- (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3分の2以上の賛成による。  
3. 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。