

平成 24 年 5 月 11 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 豊 和 銀 行
代 表 者 名 取 締 役 頭 取 安 藤 英 徳
(コード番号 8559 福証)
問 合 せ 先 経 営 管 理 部 長 佐 藤 俊 明
(TEL. 097-534-2611)

定款一部変更に関するお知らせ

弊行は、平成 24 年 5 月 11 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 24 年 6 月 28 日開催予定の第 94 回定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 定款変更の目的

地域ならびにお客様の多様化するニーズに対応し、地域密着型金融を強力に推進していくため、経営体制の更なる強化を図る必要があり、取締役の員数を 1 名増員するものです。

2. 定款変更の内容

変更の内容は、下表のとおりです。

現 行	変 更 案
第 4 章 取締役および取締役会 (取締役の員数) 第 19 条 当銀行の取締役は <u>6</u> 名以内とする。	第 4 章 取締役および取締役会 (取締役の員数) 第 19 条 当銀行の取締役は <u>7</u> 名以内とする。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 24 年 6 月 28 日
定款変更の効力発生日 平成 24 年 6 月 28 日

以 上

本件に関するお問合せ先 経営管理部 ^{さいしよ}税所、肌野 TEL 097 (534) 2608