

平成 29 年 6 月 26 日

(下線は変更部分)

株 主 各 位

福井市順化1丁目1番1号
株式会社 **福井銀行**
代表執行役頭取 **林 正博**

第197期定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、平成29年6月24日（土）開催の当行第197期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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項

- 第197期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件

本件は、上記事業報告の内容及び計算書類の内容を報告いたしました。

- 第197期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）連結計算書類並びに会計監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 株式併合の件

本件は、原案のとおり承認可決され、平成29年10月1日を効力発生日として、普通株式について、10株を1株の割合で併合することと決定されました。

なお、会社法第182条第2項及び第195条第1項の定めに従い、定款一部変更の決議を経ずに、平成29年10月1日付で定款変更の効力が発生します。

変更内容は次のとおりです。

現行定款	変更後
(発行可能株式総数) 第6条 当銀行の発行可能株式総数は、 <u>565,647,320</u> 株とする。 (単元株式数) 第8条 当銀行の単元株式数は、 <u>1,000株</u> とする。	(発行可能株式総数) 第6条 当銀行の発行可能株式総数は、 <u>56,564,732</u> 株とする。 (単元株式数) 第8条 当銀行の単元株式数は、 <u>100株</u> とする。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、伊東忠昭、林正博、朝倉真博、佐野慎治、湯浅徹、佐竹範之、吉川奈奈、内上和博、南保勝の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

本定時株主総会終了後開催の取締役会において、次のとおり指名、監査、報酬各委員会の委員が選定され、それぞれ就任いたしました。

指名委員会	吉川 奈奈	内上 和博	林 正博
監査委員会	内上 和博	南保 勝	佐竹 範之
報酬委員会	南保 勝	吉川 奈奈	朝倉 真博

また、本定時株主総会終了後開催の取締役会において、次のとおり、取締役会長及び執行役が選任されるとともに、代表執行役以下の役付執行役が選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役会長	伊東 忠昭
※代表執行役頭取	林 正博
※代表執行役専務	朝倉 真博
※常務執行役	佐野 慎治
※常務執行役	湯浅 徹
執行役	前田 英之
執行役	渡辺 統
執行役	長谷川英一

(※印を付した執行役は取締役を兼務いたしております。)