

2022年6月27日

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 長谷川 英一

第202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、2022年6月25日（土）開催の当行第202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

1. 第202期（2021年4月1日から2022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。

2. 第202期（2021年4月1日から2022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 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、株主総会参考書類等の電子提供措置等および執行役の員数に関する所要の変更を行いました。

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、林正博、長谷川英一、渡辺統、佐竹範之、岡田伸、吉田正武、内上和博、南保勝、三屋裕子の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 | 南保 勝 | 三屋 裕子 | 長谷川英一 |
| 監査委員会 | 内上 和博 | 南保 勝 | 吉田 正武 |
| 報酬委員会 | 三屋 裕子 | 内上 和博 | 林 正博 |

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、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。

| | |
|----------|-------|
| ※代表執行役頭取 | 長谷川英一 |
| ※代表執行役 | 林 正博 |
| ※常務執行役 | 渡辺 統 |
| ※常務執行役 | 佐竹 範之 |
| ※常務執行役 | 岡田 伸 |
| 執行役 | 吉田 啓介 |
| 執行役 | 澤田 祥人 |
| 執行役 | 小林 義史 |
| 執行役 | 前波 茂樹 |
| 執行役 | 藤原 正嗣 |
| 執行役 | 荒木 健一 |

(※印を付した執行役は取締役を兼務いたしております。)