2023年６月29日

株　主　各　位

福岡市中央区大名二丁目12番１号
株式会社 福岡中央銀行
取締役頭取　荒　木　英　二

第102期定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会決議ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
　さて、本日開催の当行第102期定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬　具

記

【定時株主総会】

報告事項　第102期（2022年４月１日から 2023年３月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件
本件は、上記事業報告及び計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第１号議案　剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は当行普通株式１株につき金25円、当行第１回A種優先株式１株につき金87円50銭と決定いたしました。

第２号議案　株式交換契約承認の件
本件は、原案のとおり承認可決され、株式交換により2023年10月１日をもって、当行は株式会社ふくおかフィナンシャルグループの完全子会社となることとなりました。

第３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ました。

第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に古村　至朗、荒木　英二、布施　圭一郎、草場　勇次、江里　秀樹、岡野　みゆき、増田　昌一、戸田　康一郎の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、戸田　康一郎氏は、社外取締役であります。

第５号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に瀬戸口　克、林田　スマ、行正　晴實、山下　秋史の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、林田　スマ、行正　晴實、山下　秋史の各氏は、社外取締役であります。

【普通株主様による種類株主総会】

決 議 事 項

議　　案　株式交換契約承認の件

本件は、原案のとおり承認可決され、株式交換により2023年10月１日をもって、当行は株式会社ふくおかフィナンシャルグループの完全子会社となることとなりました。

以　上

配当金のお支払いについて

1. 口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封しておりますのでご確認ください。
2. 株式数比例配分方式を選択されている方の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合わせください。
3. 口座振込をご指定でない方は、同封の「期末配当金領収証」により払渡し期間中に、お近くのゆうちょ銀行または郵便局にてお早めにお受け取りください。