

2019年6月27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 古 村 至 朗

## 第98期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当行第98期定時株主総会において、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上げます。

敬 具

### 記

**報告事項** 第98期（2018年4月1日から  
2019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1株につき金25円と決定いたしました。

**第2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。なお、変更の内容は以下のとおりです。

- (1) 監査等委員会設置会社への移行に伴う監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役会及び監査役に関する規定の削除等、所要の変更を行いました。  
また、経営の効率性を高め、迅速な意思決定を可能とするため、取締役への権限委譲に関する規定を新設しました。
- (2) 業務執行を行わない取締役との間での責任限定契約の締結を可能とするため、責任限定契約に関する規定を変更しました。
- (3) 定款変更前の社外監査役の行為について責任の限定を明確にするため、社外監査役の責任限定契約に関する経過措置を附則として新設しました。
- (4) 普通株式とは異なる種類の株式（A種優先株式）の発行を可能にするために、諸規定を新設しました。
- (5) その他、上記の各変更に伴う条数等を変更しました。

- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に古村 至朗、布施 圭一郎、石塚 昭二、山下 知成、倉富 純男の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、倉富 純男氏は、社外取締役であります。
- 第4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草場 勇次、林田 スマ、行正 晴實、神武 章太の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、林田 スマ、行正 晴實、神武 章太の各氏は、社外取締役であります。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件  
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。）の報酬額を月額15百万円以内（うち社外取締役分月額1百万円以内）とすることに決定いたしました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件  
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の報酬額を月額4百万円以内とすることに決定いたしました。
- 第7号議案** 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件  
本件は、原案のとおり退任取締役 栗原 学、井桁 善廣、三浦 康昭の各氏、及び退任監査役 力丸 光典、鎮西 正直、米倉 和久の各氏に対し、在任中の労に報いるため、当行所定の基準に基づいて相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、贈呈の金額、時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査等委員である取締役の協議に一任することに承認可決されました。
- 第8号議案** 取締役及び監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件  
本件は、取締役及び監査役に対する退職慰労金制度を廃止することを2019年5月14日開催の取締役会で決議したことに伴い、原案のとおり取締役 古村 至朗、布施 圭一郎、石塚 昭二、草場 勇次、山下 知成、倉富 純男、林田 スマの各氏、及び監査役 行正 晴實氏に対し、在任中の労に報いるため、当行所定の基準に基づいて相当額の範囲内で退職慰労金を打ち切り支給することとなりました。なお、支給の時期は各氏の退任時とし、その金額及び方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査等委員である取締役の協議に一任することに承認可決されました。
- 第9号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）等に対する株式報酬等の額及び内容決定の件  
本件は、当行の取締役（監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。）及び執行役員（国内非居住者を除く。）を対象に、当行株式の交付を行う株式報酬制度を導入することに承認可決されました。

以上

---

本総会終了後、取締役会および監査等委員会が開催され、当行の取締役の新体制は次のとおりとなりました。

取締役頭取（代表取締役）	古村至朗
常務取締役	布施圭一郎
常務取締役	石塚昭二
取締役	山下知成
取締役（社外）	倉富純男
取締役 監査等委員	草場勇次
取締役（社外） 監査等委員	林田スマ
取締役（社外） 監査等委員	行正晴實
取締役（社外） 監査等委員	神武章太

---

### 配当金のお支払いについて

1. □座振込をご指定いただいている株主さまには、「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしておりますのでご確認ください。
2. □座振込をご指定いただいていない株主さまは、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。
3. 同封の「期末配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

株式数比例配分方式を選択されている株主さまにおかれましては、□座を開設されている証券会社等にお問合せください。