



2019年6月24日

各位

会社名 株式会社 福島銀行  
 代表者名 取締役社長 加藤 容啓  
 (コード番号 8562 東証第1部)  
 問合せ先 取締役企画本部長 佐藤 明則  
 (TEL 024-525-2525)

### 第153回定時株主総会付議議案の一部修正に関するお知らせ

当行は、本日開催の取締役会において、2019年6月25日午前10時より開催される第153回定時株主総会に付議予定の第2号議案「取締役7名選任の件」の一部を修正し、「取締役6名選任の件」へ変更することを決議しましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 変更の理由

取締役候補者であった川手晃氏からの取締役候補者を辞退する旨の申し出により、議案の一部を変更するものです。

#### 2. 変更の内容（修正箇所は下線で示しています）

（変更前）

#### 第2号議案 取締役7名選任の件

現在の取締役全員（7名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役7名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名                                 | 現在の当行における地位              |
|-------|------------------------------------|--------------------------|
| 1     | 再任<br>かとう たかひろ<br>加藤 容啓            | 取締役社長                    |
| 2     | 再任<br>さとう あきのり<br>佐藤 明則            | 取締役企画本部長                 |
| 3     | 再任<br>やない たかし<br>箭内 貴志             | 取締役事務本部長                 |
| 4     | 再任<br>さとう としひこ<br>佐藤 俊彦            | 取締役業務本部長<br>兼審査部長兼与信統括部長 |
| 5     | 再任<br>こうけつ あきら<br>社外 額 晃<br>独立役員   | 取締役                      |
| 6     | 再任<br>かわて あきら<br>社外 川手 晃<br>独立役員   | 取締役                      |
| 7     | 再任<br>にへい ゆみこ<br>社外 二瓶 由美子<br>独立役員 | 取締役                      |

(変更後)

第2号議案 取締役6名選任の件

現在の取締役全員（7名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役を1名減員し取締役6名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名                                    | 現在の当行における地位              |
|-------|---------------------------------------|--------------------------|
| 1     | 再任<br>かとう たかひろ<br>加藤 容啓               | 取締役社長                    |
| 2     | 再任<br>さとう あきのり<br>佐藤 明則               | 取締役企画本部長                 |
| 3     | 再任<br>やない たかし<br>箭内 貴志                | 取締役事務本部長                 |
| 4     | 再任<br>さとう としひこ<br>佐藤 俊彦               | 取締役業務本部長<br>兼審査部長兼与信統括部長 |
| 5     | 再任<br>社外<br>独立役員<br>こうけつ あきら<br>瀨瀬 晃  | 取締役                      |
| 7     | 再任<br>社外<br>独立役員<br>にへい ゆみこ<br>二瓶 由美子 | 取締役                      |

3. 議決権行使書の返送による議決権行使の取扱い

第2号議案に対する議決権のご行使につきましては、変更後の取締役候補者6名の選任に対するもののみ有効なものとして取り扱うことといたします。

以上