

第121回 定時株主総会 招集ご通知

日時 2024年6月26日（水曜日）
午前10時（受付開始 午前9時）

場所 福島県福島市大町3番25号
当行本店 8階大会議室

**議決権
行使期限** 2024年6月25日（火曜日）
午後5時30分



パソコン・スマートフォン・
タブレット端末からご覧
いただけます。



<https://s.srdp.jp/8346/>

株主の皆さまへ



株主の皆さまには、日頃より東邦銀行グループに格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申しあげます。

ここに第121期定時株主総会招集ご通知をお届けするにあたり、謹んでごあいさつを申しあげます。

当行は2024年4月より、新たな経営理念体系のもと、当行が地域社会で存在する意義・社会的役割となるパーパスを「すべてを地域のために」とし、長期ビジョン「地域社会に貢献する会社へ～金融サービスの枠を超えて～」を達成するため、新長期経営計画「TX PLAN 2030」をスタートさせました。

「地域・お客さまとの価値共創」と「当行グループの成長戦略」という2つの基本方針のもと、「お客さま1社1社の事業価値向上」、「お客さま一人ひとりのゆたかな暮らしづくり」の2つのゴールを目指してまいります。

「地域・お客さまとの価値共創」においては、重点戦略を「10TARGETS」として掲げ、地域社会の持続可能性を高める取り組みを行ってまいります。

「当行グループの成長戦略」においては、当行グループの企業価値向上を図るため、営業体制変革によるコンサルティング力の強化、BPRによる重点分野への人員再配置、アライアンスへの取り組み強化によるお客さまへのサービスの向上と地域産業の創出および育成に取り組んでまいります。

株主の皆さまにおかれましては、引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます。

2024年5月

取締役頭取

佐藤 稔

株主の皆さまへ

福島県福島市大町3番25号

株式会社 東邦銀行
取締役頭取 佐藤 稔

第121回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当行第121回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当行ウェブサイト「第121回定時株主総会招集ご通知（アクセス通知）」、「第121回定時株主総会招集ご通知（交付書面）」および「第121回定時株主総会招集ご通知（交付書面省略事項）」として掲載しておりますので、以下の当行ウェブサイトへアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

☞ 当行ウェブサイト ▶ <https://www.tohobank.co.jp/company/ir/stocks/sokai.html>



また電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、当行ウェブサイトが閲覧できない場合は、以下の東証ウェブサイトへアクセスし、銘柄名（東邦銀行）または証券コード（8346）を入力のうえ検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」を選択のうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

☞ 東証ウェブサイト ▶ <https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>
(東証上場会社情報サービス)



なお、当日ご出席されない場合は、インターネットまたは書面により事前に議決権を行使することができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の「株主総会参考書類」をご検討いただき、以下のいずれかの方法により2024年6月25日（火曜日）午後5時30分までに、議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

インターネットによる
議決権の行使

電子提供措置事項をご確認のうえ、スマートフォンまたはパソコンから議決権行使ウェブサイト（<https://evote.tr.mufg.jp/>）にアクセスしていただき、画面の案内に従って、議案に対する賛否をご入力ください。

書面（郵送）による
議決権の行使

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

敬 具

記

1	日時	2024年6月26日（水曜日）午前10時（受付開始 午前9時）
2	場所	福島県福島市大町3番25号 当行本店 8階大会議室 (右記ウェブサイトの株主総会会場ご案内図をご参照ください。なお、開会直前には会場受付が大変混雑いたしますので、お早めのご来場をお願い申し上げます。)
3	目的事項	報告事項 第121期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告の内容および計算書類の内容報告の件 第121期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件 決議事項 第1号議案 剰余金の処分の件 第2号議案 監査等委員である取締役以外の取締役6名選任の件 第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
4	招集にあたっての決定事項	(1) 電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令および当行定款の規定に基づき書面交付請求をいただいた株主さまに対して交付する書面には記載していません。なお、監査等委員および会計監査人は次の事項を含む監査対象書類を監査しております。 ① 計算書類の「株主資本等変動計算書」および「個別注記表」 ② 連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」および「連結注記表」 (2) インターネットによる方法と議決権行使書と重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものとしたします。また、インターネットによる方法で複数回議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効なものとしたします。 (3) ご返送いただいた議決権行使書において、各議案につき賛否の表示をされない場合は、会社提案については賛、株主提案については否の表示があったものとして取り扱います。



<https://s.srdb.jp/8346/map.html>

以 上

議案の概要

第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

1. 期末配当に関する事項

第121期の期末配当につきましては、株主還元方針と当期の業績等を総合的に勘案のうえ、1株につき3円50銭といたしたいと存じます。これにより、すでにお支払いさせていただいております中間配当金1株につき3円50銭とあわせ、年間の配当金は1株につき7円となります。

1 株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額
当行普通株式1株につき金**3円50銭** 総額**882,923,597円**

2 剰余金の配当が効力を生ずる日
2024年6月27日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

その他の剰余金の処分につきましては、今後の経営環境を勘案して財務体質の強化を図るため、以下のとおりといたしたいと存じます。

1 増加する剰余金の項目およびその額
別途積立金 **3,000,000,000円**

2 減少する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 **3,000,000,000円**





第2号議案 監査等委員である取締役以外の取締役6名選任の件

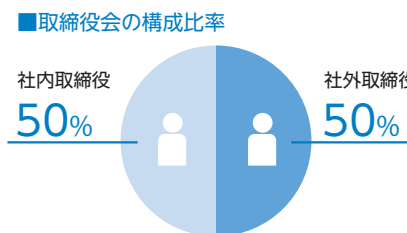
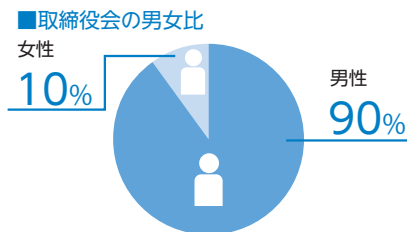
第2号議案の候補者は以下のとおりです。

候補者番号	1	2	3	4	5	6
						
再任	再任	再任	再任	再任 社外 独立	再任 社外 独立	
取締役候補 さとう みのる 佐藤 稔	取締役候補 えんどう かつとし 遠藤 勝利	取締役候補 ななうみ しげき 七海 重貴	取締役候補 そえ た としき 添田 俊樹	社外取締役候補 こにし まさこ 小西 雅子	社外取締役候補 たかしま ひでや 高島 英也	

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

第3号議案の候補者は以下のとおりです。

候補者番号	1	2	3	4
				
新任	再任 社外 独立	新任 社外 独立	新任 社外 独立	
取締役候補 さとう たくお 佐藤 卓夫	社外取締役候補 かわの いちろう 河野 一郎	社外取締役候補 ひさだ たかまさ 久田 高正	社外取締役候補 おだ とおる 小田 徹	



各取締役の略歴・
選任理由

各取締役の略歴・選任理由等は、以下のURLまたはQRコードよりご確認いただけます。
<https://s.srdb.jp/8346/section-2.html>



議決権行使についてのご案内

当日ご出席されない場合は、インターネットまたは書面（郵送）によって議決権を行使することができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使いただきますようお願い申し上げます。

株主総会にご来場いただく場合



株主総会出席による行使

同封の議決権行使書用紙を、株主総会会場受付にご提出ください。
また、当日は本招集通知をご持参ください。

株主総会開催日時

2024年6月26日（水曜日）午前10時開催

事前に議決権行使される場合



インターネットによる行使

議決権行使ウェブサイトへアクセスしてご行使ください。▶詳細は下記をご確認ください。

行使期限

2024年6月25日（火曜日）午後5時30分受付分まで



書面（郵送）による行使

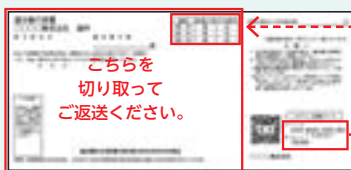
同封の議決権行使書用紙に、議案に対する賛否をご記入いただき、ご返送ください。

行使期限

2024年6月25日（火曜日）午後5時30分到着分まで

※賛否のご表示がない場合は賛成の意思表示として取り扱わせていただきます。

議決権行使書用紙の記入方法



各議案の賛否をご表示ください。

なお、賛否を表示せずに提出された場合は、「賛」の表示があったものとして取り扱います。

ログインID インターネットによる議決権行使に必要となる「ログインID」と「仮パスワード」が記載されています。

当日ご来場いただいた場合は、事前の行使内容を撤回されたものとして取り扱いますので、予めご注意ください。

インターネットによる議決権行使方法のご案内

スマートフォンの場合 QRコードを読み取る方法

「ログイン用QRコード」を読み取りいただくことで、「ログインID」及び「仮パスワード」が入力不要でログインいただけます。

1 QRコードを読み取る

お手持ちのスマートフォンにて、同封の議決権行使書副票（右側）に記載の「ログイン用QRコード」を読み取る。

議決権行使書副票（右側）

「ログイン用QRコード」はこちら



2 議決権行使方法を選ぶ

議案賛否方法の選択画面が表示されるので、議決権行使方法を選ぶ。

3 各議案の賛否を選択

画面の案内にしたがって各議案の賛否を選択する。

機関投資家の皆さまへ

株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には、当該議決権電子行使プラットフォームにより議決権をご行使いただけます。

重複して行使された議決権の取扱いについて

- インターネットと書面により重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきます。
- インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。
- またパソコンまたはスマートフォンで重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

ログインID・仮パスワードを入力する方法

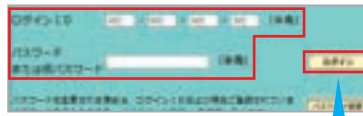
1 議決権行使ウェブサイトへアクセスする

議決権行使ウェブサイト

<https://evote.tr.mufg.jp/>



2 お手持の議決権行使書用紙の副票（右側）に記載された「ログインID」および「仮パスワード」を入力



「ログイン」をクリック

3 以降は、画面の案内にしたがって賛否をご入力ください

ご利用上の留意点

1. 議決権行使サイトについて

- インターネットによる議決権行使は、パソコンまたはスマートフォンから当社の指定する議決権行使サイト（<https://evote.tr.mufg.jp/>）にアクセスしていただくことによるのみ実施可能です。（ただし、毎日午前2時30分から午前4時30分までは取り扱いを休止します。）
- インターネット接続にファイアーウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、TLS暗号化通信を指定されていない場合等、proxyサーバーをご利用の場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。

2. インターネットによる議決権行使方法について

- パソコンによる方法
 - 議決権行使サイト（<https://evote.tr.mufg.jp/>）において、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」および「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
 - 株主様以外の第三者による不正アクセス（「なりすまし」）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、「仮パスワード」は議決権行使サイト上で任意のパスワードへの変更が可能です。
 - 株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」および「仮パスワード」をご通知いたします。
- スマートフォンによる方法
 - 議決権行使書用紙に記載の「ログイン用QRコード」をスマートフォンにより読み取ることで、議決権行使サイトに自動的に接続し、議決権行使を行うことが可能です。（「ログインID」および「仮パスワード」の入力は不要です。）
 - スマートフォン機種によりQRコードでのログインが出来ない場合があります。QRコードでのログインが出来ない場合には、上記2.（1）パソコンによる方法にて議決権行使を行ってください。
※QRコードは（株）デンソーウェブの登録商標です。

議決権行使に関するお問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
（ヘルプデスク）



0120-173-027

（受付時間 9時～21時、通話料無料）