

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年7月4日
【会社名】	株式会社豊和銀行
【英訳名】	THE HOWA BANK, LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役頭取 権藤 淳
【本店の所在の場所】	大分市王子中町4番10号
【電話番号】	097(534)2611(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役総合企画部長 浜野 法生
【最寄りの連絡場所】	大分市王子中町4番10号
【電話番号】	097(534)2611(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役総合企画部長 浜野 法生
【縦覧に供する場所】	株式会社 豊和銀行 福岡支店株式会社 豊和銀行 福岡支店 (福岡市博多区博多駅南2丁目1番9号) 証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡市中央区天神2丁目14番2号)

1【提出理由】

2022年6月29日開催の当行第104回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当行普通株式	1株につき金	10円00銭	総額	58,970,380円
当行B種優先株式	1株につき金	8円00銭	総額	24,000,000円
当行D種優先株式	1株につき金	110円60銭	総額	176,960,000円
当行E種優先株式	1株につき金	200円00銭	総額	159,940,000円

ロ 効力発生日

2022年6月30日

第2号議案 定款一部変更の件

株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨及び書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができる旨の規定を設けるものであります。

また、現行の株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定は不要となるため、これを削除するとともに、これらの変更に伴う効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、榎藤淳、牧野郡二、渡部悌史、都留裕文、佐藤真広、浜野法生、赤松健一郎及び渡邊博子を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、秦野真郎を選任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	41,882	66	-	(注)1	可決 97.1
第2号議案	41,881	67	-	(注)2	可決 97.1
第3号議案					
権藤 淳	41,866	82	-	(注)3	可決 97.1
牧野 郡二	41,861	87	-		可決 97.0
渡部 悌史	41,862	86	-		可決 97.0
都留 裕文	41,880	68	-		可決 97.1
佐藤 真広	41,880	68	-		可決 97.1
浜野 法生	41,879	69	-		可決 97.1
赤松 健一郎	41,877	71	-		可決 97.1
渡邊 博子	41,878	70	-		可決 97.1
第4号議案					
秦野 真郎	41,887	61	-	(注)3	可決 97.1

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。