

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年 6 月27日
【会社名】	株式会社福島銀行
【英訳名】	THE FUKUSHIMA BANK,LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 鈴木 岳 伯
【本店の所在の場所】	福島県福島市万世町 2 番 5
【電話番号】	024(525)2525(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員企画本部長 猪 股 徹 也
【最寄りの連絡場所】	埼玉県さいたま市大宮区宮町二丁目81番地 いちご大宮ビル 4 階 株式会社福島銀行 大宮支店
【電話番号】	048(643)2830(代表)
【事務連絡者氏名】	支店長 河 野 邦 明
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号) 株式会社福島銀行 大宮支店 (埼玉県さいたま市大宮区宮町二丁目81番地 いちご大宮ビル 4 階)

(注)大宮支店は金融商品取引法の規定による縦覧に供する場所  
ではありませんが、投資者の便宜のため縦覧に供する場所  
としております。

## 1【提出理由】

当行は、2025年6月24日開催の第159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、本臨時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

2025年6月24日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

##### 期末配当に関する事項

##### 配当財産の種類

金銭

##### 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当行普通株式1株につき金5円 総額174,364,795円

##### 剰余金の配当が効力を生じる日

2025年6月25日

#### 第2号議案 資本準備金及び利益準備金の額の減少の件

資本準備金及び利益準備金の額の減少を行い、減少する資本準備金の額の全額をその他資本剰余金に、減少する利益準備金の額の全額を繰越利益剰余金に振り替える。

##### 減少すべき資本準備金及び利益準備金の額

資本準備金 955,000,000円

利益準備金 28,000,000円

##### 資本準備金及び利益準備金の額の減少が効力を生ずる日

2025年7月29日

#### 第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、加藤容啓、鈴木岳伯、佐藤俊彦、草野真之、二瓶由美子、石井浩、竹内淳一郎を選任する。

(3) 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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	261,826	1,271	0	(注) 1	可決 99.51
第2号議案 資本準備金及び利益準備金の額の減少の件	242,555	1,865	18,677	(注) 1	可決 92.19
第3号議案 取締役7名選任の件					
加藤 容 啓	255,051	8,044	0	(注) 2	可決 96.94
鈴木 岳 伯	261,125	1,970	0		可決 99.25
佐藤 俊 彦	261,078	2,017	0		可決 99.23
草野 真 之	261,098	1,997	0		可決 99.24
二瓶 由美子	260,582	2,513	0		可決 99.04
石井 浩	260,598	2,497	0		可決 99.05
竹内 淳一郎	255,274	7,821	0		可決 97.02

(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過半数の賛成による。