

平成26年6月27日

株 主 各 位

秋田市山王三丁目2番1号

株式会社 **秋 田 銀 行**

取締役頭取 湊 屋 隆 夫

第111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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当行第111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

- 1 第111期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）事業報告および計算書類報告の件
本件は、上記事業報告および計算書類の内容を報告いたしました。
- 2 第111期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記連結計算書類の内容およびその監査結果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ました。（期末配当金は1株につき3円と決定いたしました。）

第2号議案

取締役11名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に湊屋隆夫、佐々木忠夫、新谷明弘、東海林利夫、西村典剛、渡邊靖彦、佐々木利幸、小野秀人、工藤孝徳の9氏が再選され重任し、豊口祐一、高田眞千の両氏が新たに選任され就任いたしました。

なお、渡邊靖彦、豊口祐一の両氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に大淵宏見、北嶋正の両氏が新たに選任され就任いたしました。

なお、北嶋正氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

第4号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり松井秀樹氏が選任されました。

(以 上)

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役および役付取締役に次の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

| | |
|--------------|--------|
| 取締役頭取（代表取締役） | 湊屋 隆夫 |
| 専務取締役（代表取締役） | 佐々木 忠夫 |
| 専務取締役（代表取締役） | 新谷 明弘 |
| 常務取締役 | 東海林 利夫 |
| 常務取締役 | 西村 典剛 |

また、本総会終了後開催の監査役会において、常勤監査役に佐藤隆夫、大淵宏見の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

□ 期末配当金のお支払いについて

□座振込をご指定の株主さまには、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の株主さまには、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

その他の株主さまには、「期末配当金領収証」および「配当金計算書」を同封いたしましたので、お近くのゆうちょ銀行または郵便局で払渡期間内（平成26年6月30日から平成26年7月31日まで）にお受け取りください。

以上