

平成27年6月26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112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112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112期（平成26年4月1日から平成27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112期（平成26年4月1日から平成27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、新谷明弘、東海林利夫、佐々木利幸、高田眞千、渡邊靖彦、豊口祐一、小野秀人、工藤孝徳の9氏が再選され重任し、諸橋正弘、木村仁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、諸橋正弘の3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。

(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）	新 谷 明 弘
専務取締役	東海林 利 夫
常務取締役	佐々木 利 幸
常務取締役	高 田 眞 千

---

#### □ 期末配当金のお支払いについて

□座振込および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「配当金振込先ご確認のご案内」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27年6月29日から平成27年7月31日まで）にお受け取りください。

以 上