

平成30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 新 谷 明 弘

## 第115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115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115期（平成29年4月1日から平成30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115期（平成29年4月1日から平成30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35円と決定いたしました。）

#### 第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。変更内容は次のとおりであります。

- 1 コーポレートガバナンスをさらに充実させることで、経営の透明性を一層向上させるとともに意思決定のさらなる迅速化をはかることを目的として、監査等委員会設置会社へ移行するための規定の新設等を行いました。
- 2 業務執行を行わない取締役についても、その期待される役割を十分に発揮できるようにするため、責任限定契約に関連する規定の変更を行いました。
- 3 条文の新設および削除にともなう条数の変更等、所要の変更を行いました。

- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に湊屋隆夫、新谷明弘、佐々木利幸、高田眞千、工藤孝徳、半田直樹、加藤 尊、土谷真人、辻 良之の9氏が再任され、西村紀一郎、榊 純一の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、西村紀一郎、辻 良之、榊 純一の3氏は、社外取締役であります。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役5名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に小野秀人、佐藤雅彦、北嶋 正、諸橋正弘、小林憲一の5氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、北嶋 正、諸橋正弘、小林憲一の3氏は、社外取締役であります。
- 第5号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、松井秀樹氏が新たに選任されました。
- 第6号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額は、年額1億8,000万円以内と決定いたしました。
- 第7号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額は、年額5,500万円以内と決定いたしました。
- 第8号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬型ストック・オプション報酬額および内容決定の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、第6号議案において承認可決されました取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額とは別枠で、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権に関する報酬額を年額3千万円以内の範囲に割り当てることと決定いたしました。  
新株予約権の内容は、各事業年度にかかる定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権の数の上限を800個とすることなどであります。
- 第9号議案** 会計監査人選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、有限責任監査法人トーマツが新たに選任され、就任いたしました。

(以 上)

なお、本総会終了後の役員体制は、次のとおりであります。

取締役会長（代表取締役）	湊屋隆夫
取締役頭取（代表取締役）	新谷明弘
専務取締役	佐々木利幸
専務取締役	高田眞千徳
常務取締役	工藤孝徳
常務取締役	半田直樹
取締役	加藤尊
取締役	土谷真人
取締役（社外）	西村紀一郎
取締役（社外）	辻良之
取締役（社外）	榊純一
取締役監査等委員	小野秀人
取締役監査等委員	佐藤雅彦
取締役監査等委員（社外）	北嶋正弘
取締役監査等委員（社外）	諸橋正弘
取締役監査等委員（社外）	小林憲一

---

#### 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30年6月28日から平成30年7月31日まで）にお受け取りください。

(以 上)