

2019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 新 谷 明 弘

第116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116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116期（2018年4月1日から2019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116期（2018年4月1日から2019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等委員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

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、工藤孝徳、半田直樹、土谷真人、加藤 尊、辻 良之、榊 純一の9氏が再任され、皆川 剛、中田直文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、辻 良之、榊 純一、中田直文の3氏は、社外取締役であります。

第3号議案

取締役に対する業績連動型株式報酬等の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、「株式報酬型ストック・オプション」に代わる新たな株式報酬制度として、当行の取締役を対象に、役位および業績目標の達成度等に応じて当行株式の交付を行う「業績連動型株式報酬」を導入することとし、その額および内容について決定いたしました。

(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
常務取締役	工藤孝徳
常務取締役	半田直樹
常務取締役	土谷真人
取締役	加藤尊
取締役	皆川剛
取締役（社外）	辻良之
取締役（社外）	榊純一
取締役（社外）	中田直文
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

座振替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（2019年6月27日から2019年7月31日まで）にお受け取りください。

(以 上)