

2020年6月25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117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117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117期（2019年4月1日から2020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117期（2019年4月1日から2020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。（期末配当金は普通配当35円に、創業140周年記念配当5円を加え、1株につき40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。）に新谷明弘、佐々木利幸、半田直樹、土谷真人、皆川 剛、辻 良之、榊 純一、中田直文の8氏が再任され、三浦力、三浦寛剛、芦田晃輔の3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

監査等委員である取締役4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佐藤雅彦、諸橋正弘、小林憲一の3氏が再任され、面山恭子氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、諸橋正弘、小林憲一、面山恭子の3氏は、社外取締役であります。

第4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、松井秀樹氏が選任されました。

(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。

代表取締役頭取	新 谷 明 弘
取締役専務執行役員	佐々木 利 幸
取締役常務執行役員	半 田 直 樹
取締役常務執行役員	土 谷 真 人
取締役常務執行役員	皆 川 剛
取締役執行役員	三 浦 力
取締役執行役員	三 浦 寛 剛
取締役執行役員	芦 田 晃 輔
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	佐 藤 雅 彦
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
取締役監査等委員 (社外)	面 山 恭 子

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(2020年6月26日から2020年7月31日まで)にお受け取りください。

(以 上)