

2025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 芦 田 晃 輔

第122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122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122期（2024年4月1日から2025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122期（2024年4月1日から2025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60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。

第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）9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。）に芦田晃輔、皆川 剛、三浦 力、榊 純一、柿崎 環、伊東 裕、江畑佳明、田中里沙の8氏が再任され、また、保坂英明氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、榊 純一、柿崎 環、伊東 裕、江畑佳明、田中里沙の5氏は社外取締役であります。

第4号議案

取締役に対する業績連動型株式報酬制度の内容一部改定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に対する業績連動型株式報酬制度における業績達成条件として、会社業績指標の変更および非財務指標の追加を行いました。

(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。

取締役頭取（代表取締役）	芦 田 晃 輔
取締役専務執行役員	皆 川 剛
取締役専務執行役員	三 浦 力
取締役常務執行役員	保 坂 英 明
取締役（社外）	柿 純 一
取締役（社外）	柿 崎 環
取締役（社外）	伊 東 裕
取締役（社外）	江 畑 佳 明
取締役（社外）	田 中 里 沙
取締役 監査等委員	工 藤 重 信
取締役 監査等委員（社外）	面 山 恭 子
取締役 監査等委員（社外）	長谷部 光 哉

□ 期末配当金のお支払について

□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（2025年6月26日から2025年7月31日まで）にお受け取りください。

（以 上）