

2020年6月25日

株主各位

青森市橋本一丁目9番30号
株式会社 **青森銀行**
取締役頭取 成田 晋

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、厚くお礼申し上げます。

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（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
2. 第112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、上記の内容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、原案どおり承認可決されました。なお、期末配当金は、1株につき25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） 5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、
取締役（監査等委員である取締役を除く）

に成田 晋、川村明裕、佐々木知彦、石川啓太郎、厚美尚武の5氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

厚美尚武氏は、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、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に石田憲久、櫛引利貞、石田深恵の3氏が再選、中川 晃氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

石田憲久、櫛引利貞、石田深恵の3氏は、社外取締役であります。

以 上

~~~~~  
なお、本総会終了後、取締役会が開催され、当行の取締役の新体制は次のとおりとなりました。

|                      |         |
|----------------------|---------|
| 取締役頭取<br>(代表取締役)     | 成 田 晋   |
| 取締役専務執行役員<br>(代表取締役) | 川 村 明 裕 |
| 取締役専務執行役員            | 佐々木 知 彦 |
| 取締役常務執行役員            | 石 川 啓太郎 |
| 取締役(社外)              | 厚 美 尚 武 |
| 取締役監査等委員             | 中 川 晃   |
| 取締役(社外) 監査等委員        | 石 田 憲 久 |
| 取締役(社外) 監査等委員        | 櫛 引 利 貞 |
| 取締役(社外) 監査等委員        | 石 田 深 恵 |

~~~~~

お 知 ら せ

■期末配当金のお支払いについて

口座振込および株式数比例配分方式をご指定の方には「期末配当金計算書」および『「配当金振込先ご確認」のご案内』を、ご指定のない方には「期末配当金領収証」および「期末配当金計算書」を同封いたしましたので、それぞれご確認ください。

また、「期末配当金領収証」でご受領の方は、払渡しの期間（2020年6月26日から2020年7月31日まで）にお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受取りください。

■株式に関するお手続きについて

株主さまの住所変更、単元未満株式の買取請求、配当金の振込指定その他各種お手続きにつきましては、**口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）**にお問合せください。

なお、特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、下記の連絡先までお問合せください。

また、未受領の配当金に関するお手続きにつきましても、下記の連絡先までお問合せください。

記

株主名簿管理人 (特別口座の口座管理機関)	三菱UFJ信託銀行株式会社
同 連 絡 先	三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 Tel. 0120-232-711（通話料無料） 受付時間 平日9：00～17：00
同 郵 送 先	〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

以 上