

平成23年6月24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 浜谷 哲

第103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。

また、このたびの東日本大震災により被災されました皆さまには心よりお見舞い申し上げます。

さて、本日開催の当行第103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

- 第103期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告および計算書類報告の件
- 第103期（平成22年4月1日から平成23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3円と決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に加福善貞、浜谷 哲、高屋敷 正、菊地直光、安達尚二、須藤光昭、林 光男の7氏が再選、成田 晋、福井尚二の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

林 光男氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に沢向昇一氏が新たに選任され、就任いたしました。

以 上

~~~~~  
なお、本総会終了後の役員体制は、次のとおりとなりました。

|               |             |
|---------------|-------------|
| 取締役会長 (代表取締役) | 加 福 善 貞     |
| 取締役頭取 (代表取締役) | 浜 谷 哲       |
| 常務取締役         | 高屋敷 正       |
| 常務取締役         | 菊 地 直 光     |
| 常務取締役         | 安 達 尚 二     |
| 常務取締役         | 成 田 晋       |
| 取 締 役         | 須 藤 光 昭     |
| 取 締 役         | 福 井 尚 二     |
| 取 締 役         | 林 光 男       |
| 常勤監査役         | 杉 田 浩       |
| 監 査 役         | 沢 向 昇 一     |
| 監 査 役         | 大 沢 一 實     |
| 監 査 役         | 七 尾 三 郎 兵 衛 |
| 監 査 役         | 清 藤 哲 夫     |

---

## お 知 ら せ

### 期末配当金のお支払いについて

銀行振込払をご指定の方は、6月27日にご指定口座へ入金いたしますので、ご確認ください。

また、「配当金領収証」でご受領の方は、払渡しの期間（平成23年6月27日から平成23年7月29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。

なお、「第103期期末配当金計算書」は、配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

### 決算公告のご案内

決算公告につきましては、電子公告により当行ホームページに掲載しております。

当行ホームページのアドレスは次のとおりでございます。

<http://www.a-bank.jp/>

### 「中間配当金支払いに関する取締役会決議ご通知」 はがきの郵送廃止について

当行の中間配当のご案内につきましては、株主の皆さまに「中間配当金支払いに関する取締役会決議ご通知」と題した郵便はがきをお送りしてまいりましたが、本年より郵送を廃止させていただくことにいたしました。

今後は郵便はがきに代えまして、当行ホームページにてご案内させていただきますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

#### 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、下記の三菱UFJ信託銀行にお問合せください。

また、未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行でお支払いいたします。

#### 記

##### お問合せ先

|                        |                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 株主名簿管理人<br>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<br>証券代行部<br>〒137-8081<br>東京都江東区東砂七丁目10番11号<br>TEL. 0120-232-711（通話料無料） |

以 上