

2019年6月26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111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111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111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
2. 第111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30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、厚美尚武の3氏が再選、佐々木知彦、石川啓太郎の2氏が新たに選任され、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。

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（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             | 小笠原 勝 博 |
| 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（2019年6月27日から2019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。

なお、「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。

■株式に関する手続きについて

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

お問合せ先

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