

平成24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 浜谷 哲

第104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104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104期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）事業報告および計算書類報告の件
- 第104期（平成23年4月1日から平成24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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

変更の内容は次のとおりであります。

1. インターネットの普及を考慮し、法務省令に定めるところに従い、株主総会参考書類等をインターネットで開示することにより、みなし提供できるよう第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)を新設いたしました。
2. 上記の条文新設に伴い、条数の繰り下げを行いました。

第3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、成田 晋、福井尚二、林 光男の8氏が再選、建部礼仁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4号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に清藤哲夫氏が再選、須藤光昭、大矢 卓、沼田 徹の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

清藤哲夫、大矢 卓、沼田 徹の3氏は社外監査役であります。

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
専務取締役	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	福 井 尚 二
取 締 役	建 部 礼 仁
取 締 役	林 光 男
常勤監査役	須 藤 光 昭
監 査 役	沢 向 昇 一
監 査 役	清 藤 哲 夫
監 査 役	大 矢 卓
監 査 役	沼 田 徹

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24年6月27日から平成24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、「第104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。

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
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
〒137-8081
東京都江東区東砂七丁目10番11号
Tel. 0120-232-711（通話料無料）

以 上