

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年7月5日
【会社名】	株式会社秋田銀行
【英訳名】	THE AKITA BANK, LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役頭取 新谷 明弘
【本店の所在の場所】	秋田市山王三丁目2番1号
【電話番号】	018(863)1212(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員経営企画部長兼広報CSR室長 皆川 剛
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区京橋三丁目13番1号 株式会社秋田銀行 東京事務所
【電話番号】	03(3564)3117
【事務連絡者氏名】	執行役員東京支店長兼東京事務所長 工藤 重信
【縦覧に供する場所】	株式会社秋田銀行 東京支店 (東京都中央区京橋三丁目13番1号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

2019年6月26日開催の当行第116回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
2019年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1 期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当行普通株式1株につき金35円

総額628,269,915円

(3) 剰余金の配当が効力を生ずる日

2019年6月27日

2 別途積立金の積立に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 2,000,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 2,000,000,000円

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）に湊屋隆夫、新谷明弘、佐々木利幸、工藤孝徳、半田直樹、土谷真人、加藤尊、皆川剛、辻良之、榊純一、中田直文の11氏を選任する。

第3号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件

「株式報酬型ストック・オプション」に代わる新たな株式報酬制度として、当行の取締役を対象に、役位および業績目標の達成度等に応じて当行株式の交付を行う「業績連動型株式報酬」を導入することとし、その額および内容について決定する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	136,180	74	0	(注)1	可決 96.06
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)11名選任の件				(注)2	
湊屋 隆夫	113,286	22,986	0		可決 79.91
新谷 明弘	119,248	17,024	0		可決 84.11
佐々木 利幸	123,934	12,338	0		可決 87.42
工藤 孝徳	123,925	12,347	0		可決 87.41
半田 直樹	123,934	12,338	0		可決 87.42
土谷 真人	128,707	7,565	0		可決 90.78
加藤 尊	128,721	7,551	0		可決 90.79
皆川 剛	130,204	6,068	0		可決 91.84
辻 良之	115,432	20,840	0		可決 81.42
榊 純一	129,116	7,156	0		可決 91.07
中田 直文	116,685	19,587	0		可決 82.30
第3号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬 等の額および内容決定の件	130,388	5,877	0	(注)1	可決 91.97

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以上