

株 主 各 位

2021年6月23日

青森市勝田一丁目3番1号
株式会社 **みちのく銀行**
取締役頭取 藤 澤 貴 之

第49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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当行第49期定時株主総会において、下記のとおり報告および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49期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告および計算書類報告の件
 2. 第49期（2020年4月1日から2021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、原案のとおり承認可決されました。

期末配当は、普通株式1株につき20円、A種優先株式1株につき27.40円と決定いたしました。これにより、当事業年度の年間配当金は、普通株式1株につき20円、A種優先株式1株につき中間配当金を含め54.80円となりました。

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、原案のとおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に高田邦洋、藤澤貴之、稲庭勉、鎌田由美子、樋口一成の5名が再選され、それぞれ就任いたしました。
なお、鎌田由美子、樋口一成の両名は社外取締役であります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬制度改定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
取締役等に付与される1事業年度当たりのポイント数の上限に相当する株式数を64,000株とすることを決定いたしました。

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	高 田 邦 洋
取 締 役 頭 取 (代表取締役)	藤 澤 貴 之
取締役専務執行役員 (代表取締役)	稲 庭 勉
取 締 役	鎌 田 由美子
取 締 役	樋 口 一 成
取 締 役 (監査等委員)	小 田 中 和 彦
取 締 役 (監査等委員)	鶴 海 誠 一
取 締 役 (監査等委員)	西 谷 俊 広
取 締 役 (監査等委員)	若 槻 哲 太 郎