



平成 23 年 5 月 24 日

各 位

会 社 名 株式会社 東 北 銀 行
代 表 者 名 取締役頭取 浅 沼 新
(コード番号 8349 東証第一部)
問 合 せ 先 経営企画部長 澤 瀬 忍
(TEL. 019 - 651 - 6161)

利益準備金の額の減少に関するお知らせ

当行では、平成23年5月24日開催の取締役会において、平成23年6月29日に開催を予定している定時株主総会に、下記のとおり利益準備金の額の減少について付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 利益準備金の額の減少の目的

機動的かつ柔軟に配当政策を実施するため、会社法第448条第1項の規定に基づき、利益準備金の額の減少を行うものであります。

2. 利益準備金の額の減少の要領（減少すべき利益準備金の額）

平成23年3月31日現在の利益準備金2,078,529,203円の全額を減少させ、繰越利益剰余金に振り替えるものであります。

3. 利益準備金の額の減少の日程（予定）

- | | |
|-----------------|----------------|
| (1) 取締役会決議日 | 平成23年5月24日 |
| (2) 債権者異議申述公告 | 平成23年5月25日（予定） |
| (3) 債権者異議申述最終期日 | 平成23年6月27日（予定） |
| (4) 定時株主総会決議日 | 平成23年6月29日（予定） |
| (5) 効力発生日 | 平成23年6月29日（予定） |

4. 今後の見通し

本件は純資産の部の勘定振替となりますので、当行の純資産の額に変動はなく、本件が業績に与える影響はありません。

なお、上記の内容につきましては、平成23年6月29日開催予定の当行の第91期定時株主総会において承認可決されることを条件といたします。

以 上