



平成 20 年 5 月 15 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 常務取締役経営企画部長
千 葉 幸 長
(TEL . 019 651 6161)

役員退職慰労金制度の廃止に関するお知らせ

当行は、平成 20 年 5 月 14 日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度の廃止を決議しましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 制度廃止の理由

年功的要素および報酬の後払い的要素が強い現在の役員退職慰労金制度を廃止し、成果に見合った報酬を支給することで、株主利益との連動性を保ち、更なる業績向上を図ることを目的とするものであります。

2. 制度廃止時期

制度の廃止は平成 20 年 6 月 25 日開催予定の当行第 88 期定時株主総会の終結の時をもって行います。

なお、在任中の役員に対する同日までの退職慰労金については、打ち切り支給することとし、同定時株主総会において承認を得たうえで、各役員の退任時に支給する予定です。

以 上