

平成22年6月25日

株主各位

岩手県盛岡市内丸3番1号
株式会社 **東北銀行**
取締役頭取 浅 沼 新

第90期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当行第90期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並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

1. 第90期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）事業報告、計算書類報告の件
本件は、上記事業報告、計算書類の内容を報告いたしました。
2. 第90期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記連結計算書類の内容及び監査結果を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

期末配当金は当行普通株式1株につき金2円50銭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、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に浅沼 新、村上尚登、千葉幸長、笹渡 守、熊谷祐三の各氏が再選され重任し、新たに輪島裕三、宮田俊平の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、熊谷祐三氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第4号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に藤元隆一、宇部貞宏の両氏が選任され就任いたしました。

なお、宇部貞宏氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

第5号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり補欠監査役に中野俊彦氏が選任されました。

以 上

なお、本総会終了後開催されました取締役会において、次のとおり代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役頭取（代表取締役）	浅 沼	新
専務取締役	村 上	尚 登
専務取締役	千 葉	幸 長
常務取締役	輪 島	裕 三
常務取締役	宮 田	俊 平
取締役相談役	笹 渡	守

また、本総会終了後開催されました監査役会において、次のとおり常任監査役（常勤）が選定され、就任いたしました。

常任監査役（常勤） 藤 元 隆 一

《お知らせ》

・ 期末配当金のお支払いについて

第90期期末配当金は、銀行口座および証券口座への振込をご指定の方には、平成22年6月28日付にてご指定の口座にお振込みいたしますのでご確認ください。

また、振込を指定されていない方は、同封の「期末配当金領収証」により、最寄のゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口において、払渡しの期間内（平成22年6月28日から平成22年7月30日まで）にお受け取りください。

なお、配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも「配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け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。

・決算公告について

当行の決算公告は、貸借対照表及び損益計算書を当行のホームページに掲載する方法といたしておりますので、ご案内申し上げます。

ホームページアドレスは次のとおりです。

『<http://www.tohoku-bank.co.jp/notice/>』