

株主各位

証券コード 8551
2019 年 6 月 17 日
岩手県盛岡市中央通一丁目 6 番 7 号
株式会社 北日本銀行
取締役頭取 柴田 克洋

「第 115 期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

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、2019 年 5 月 31 日にご送付申し上げました「第 115 期定時株主総会招集ご通知」の記載内容の一部に訂正すべき事項がございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、下記の通り訂正させていただきます。なお、訂正箇所は、下線を付して表示しております。

敬具

記

【訂正箇所及び訂正内容】

事業報告 15 ページ

2.会社役員に関する事項 (2) 会社役員に対する報酬等

【修正前】

(2) 会社役員に対する報酬等

(単位：百万円)

区 分	支 給 人 数	報 酬 等
取 締 役	11名	<u>163</u> (43)
監 査 役	5 名	36
計	16名	<u>199</u> (43)

(注) 1. 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。

2. 報酬等には以下のものを含んでおります。

株式報酬型ストックオプション報酬額

取締役 9 名 43百万円

なお、報酬以外の金額を括弧内に内書表示しております。

【修正後】

(2) 会社役員に対する報酬等

(単位：百万円)

区 分	支 給 人 数	報 酬 等
取 締 役	11名	<u>185</u> (65)
監 査 役	5 名	36
計	16名	<u>222</u> (65)

(注) 1. 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。

2. 報酬等には以下のものを含んでおります。

(1) 当事業年度に計上した役員賞与引当金繰入額

取締役 9 名 22百万円

(2) 株式報酬型ストックオプション報酬額

取締役 9 名 43百万円

なお、報酬以外の金額を括弧内に内書表示しております。

以 上