

【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書

【根拠条文】 証券取引法第24条の2第1項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成19年8月31日

【事業年度】 第87期 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)

【会社名】 株式会社 東北銀行

【英訳名】 THE TOHOKU BANK, LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役頭取 浅沼 新

【本店の所在の場所】 岩手県盛岡市内丸3番1号

【電話番号】 019 (651) 6161 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役経営企画部長 千葉 幸長

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋室町三丁目1番8号
株式会社 東北銀行 東京事務所

【電話番号】 03 (3270) 2851

【事務連絡者氏名】 東京事務所長 荒道 修士

【縦覧に供する場所】 株式会社 東北銀行 仙台支店
(宮城県仙台市青葉区国分町一丁目6番18号)
株式会社 東北銀行 東京支店
(東京都中央区日本橋室町三丁目1番8号)
株式会社 東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

平成19年6月22日に提出しました第87期（自平成18年4月1日至平成19年3月31日）有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、証券取引法第24条の2第1項に基づき有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2【訂正事項】

第一部 企業情報

第4 提出会社の状況

6 コーポレート・ガバナンスの状況

3【訂正箇所】

訂正箇所は__で表示しております。

第一部【企業情報】

第4【提出会社の状況】

6【コーポレート・ガバナンスの状況】

(訂正前)

(1)～(3) (略)

(4) 監査報酬の内容

当行の北光監査法人への公認会計士法（昭和23年法律第103号）第2条第1項に規定する業務に基づく報酬は15百万円であり、それ以外の報酬はありません。

(訂正後)

(1)～(3) (略)

(4) 監査報酬の内容

当行の北光監査法人への公認会計士法（昭和23年法律第103号）第2条第1項に規定する業務に基づく報酬は15百万円であり、それ以外の報酬はありません。

(5) 取締役の定数

当行の取締役は、10名以内とする旨定款に定めております。

(6) 取締役の選任の決議要件

取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行う旨及び累積投票によらない旨定款に定めております。

(7) 取締役会で決議できる株主総会決議事項

会社法第165条第2項の規定により、取締役会決議をもって自己株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものであります。

(8) 株主総会の特別決議要件

会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。