

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年10月7日

【会社名】 株式会社北日本銀行

【英訳名】 The Kita-Nippon Bank, Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役頭取 石塚 恭路

【本店の所在の場所】 岩手県盛岡市中央通一丁目6番7号

【電話番号】 盛岡(019)653局1111番

【事務連絡者氏名】 取締役経営企画部長 小寺 雄太

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田錦町一丁目8番地
株式会社北日本銀行東京支店

【電話番号】 東京(03)3294局0151番

【事務連絡者氏名】 東京支店長兼東京事務所長 高橋 学

【縦覧に供する場所】 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)

株式会社北日本銀行仙台支店
(宮城県仙台市青葉区中央三丁目10番19号)

株式会社北日本銀行東京支店
(東京都千代田区神田錦町一丁目8番地)

1 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

当行は、2020年6月25日開催の第116期定時株主総会において決議された決議事項について、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、2020年6月29日に臨時報告書を提出いたしました。当行の議決権行使集計業務を委託している日本証券代行株式会社（当行の株主名簿管理人）において、一部議決権の未集計が判明したため、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、臨時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】

2 報告内容

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

3 【訂正箇所】

訂正箇所は____を付して表示しております。

(訂正前)

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	64,552	60	0	(注) 1	可決 (98.37%)
第2号議案 取締役1名選任の件 小寺 雄太	58,246	6,365	1	(注) 2	可決 (88.76%)
第3号議案 監査役5名選任の件					
菊池 敬	63,981	630	1	(注) 2	可決 (97.50%)
石川 公喜	64,014	597	1		可決 (97.55%)
柴田 義春	56,574	8,037	1		可決 (86.21%)
山添 勝寛	56,142	8,469	1		可決 (85.56%)
小笠原 弘治	58,821	5,790	1		可決 (89.64%)

(注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 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、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(訂正後)

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	64,765	60	0	(注) 1	可決 (98.38%)
第2号議案 取締役1名選任の件 小寺 雄太	58,457	6,367	1	(注) 2	可決 (88.80%)
第3号議案 監査役5名選任の件					
菊池 敬	64,194	630	1	(注) 2	可決 (97.51%)
石川 公喜	64,227	597	1		可決 (97.56%)
柴田 義春	56,787	8,037	1		可決 (86.26%)
山添 勝寛	56,355	8,469	1		可決 (85.60%)
小笠原 弘治	59,034	5,790	1		可決 (89.67%)

- (注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2. 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、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。