



2026年9月29日

各位

会社名 株式会社東北銀行
代表者名 取締役頭取 佐藤 健志
(コード番号 8349 東証スタンダード市場)
問合せ先 経営企画部長 橋場 大輔
(TEL. 019 - 651 - 6161)

臨時株主総会及び種類株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

株式会社東北銀行（頭取 佐藤 健志）は、本日開催の取締役会において、2026年12月に開催予定の臨時株主総会、同日開催予定の当行普通株式を有する株主を構成員とする種類株主総会、第一種優先株式を有する株主を構成員とする種類株主総会（以下、総称して「本臨時株主総会等」といいます。）招集のための基準日設定について、下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会等に係る基準日等について

本臨時株主総会等において議決権を行使することができる株主を確定するため、2026年10月15日（木曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、議決権を行使できる株主といたします。

- (1) 公告日 2026年9月30日（水曜日）
- (2) 基準日 2026年10月15日（木曜日）
- (3) 公告の方法 電子公告（下記の当行ホームページに掲載いたします。）
<https://www.tohoku-bank.co.jp/>

2. 本臨時株主総会等の開催日時、開催場所及び付議議案について

本臨時株主総会等の開催日時、開催場所及び付議議案については、今後開催する取締役会において決定次第、お知らせいたします。

以上