



平成 25 年 12 月 17 日

各 位

会 社 名 株式会社 北 洋 銀 行
代 表 者 取締役頭取 石 井 純 二
(コード番号 8524 東証第一部・札証)
問合せ先責任者 取締役経営企画部長 藤井 文世

臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当行は、本日開催の取締役会において、平成 26 年 3 月 11 日（火）開催予定の臨時株主総会招集のための基準日設定について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会招集のための基準日の設定について

当行は、平成 26 年 3 月 11 日（火）開催予定の臨時株主総会において、議決権を行使することができる株主を確定するため、平成 26 年 1 月 20 日（月）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、議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 公告日 平成 25 年 12 月 27 日（金）
- (2) 基準日 平成 26 年 1 月 20 日（月）
- (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。）

<http://www.hokuyobank.co.jp>

2. 臨時株主総会の付議議案について

本臨時株主総会においては、自己株式（優先株式）の取得枠設定について、株主の皆さまにお諮りする予定であります。

以 上