



2025年1月31日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 北 日 本 銀 行
代 表 者 名 取 締 役 頭 取 石 塚 恭 路
(コード番号 8551 東証プライム)
問 合 せ 先 取 締 役 経 営 企 画 部 長 高 橋 学
T E L 019 - 653 - 1111

配当予想の修正（増配）および自己株式取得に係る事項の決定
ならびに自己株式の消却に関するお知らせ
(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得
および会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却)

株式会社北日本銀行（取締役頭取 石塚 恭路）は、本日開催の取締役会において、配当予想の修正（増配）および会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議するとともに、会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 配当予想の修正および自己株式の取得ならびに消却を行う理由
経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行ならびに株主の皆さまへの利益還元を図るため。
なお、本件は「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」の一環として実施するものであります。

2. 配当予想の修正
(1) 配当予想の修正内容

	年間配当金（円）		
	第2四半期	期 末	合 計
前回予想 (2024年5月14日公表)		40円	80円
今回修正予想		60円	100円
当期実績	40円		
前期実績 (2024年3月期)	30円	50円	80円

(2) 配当予想修正の理由

当行は、金融機関を取り巻く経営環境の変化に備え、経営体質の強化のため内部留保に意を用いるとともに、株主の皆さまへの安定的な配当の継続を実施していくことを基本方針としております。

上記基本方針のもと、当年度の業績見通しや、今後の財務状況等を総合的に勘案し、2025年3月期の期末配当金の予想を1株当たり40円から20円増配し、60円に修正することを決定いたしました。

これにより、当期の年間配当金は、既に実施しております中間配当40円とあわせ、1株当たり100円となります。

※上記予想は、現時点で入手された情報に基づき判断した予想であります。従いまして、実際の配当は様々な要因により、上記予想とは異なる場合がございます。

3. 自己株式取得の内容

- | | | |
|-----|------------|---|
| (1) | 取得する株式の種類 | 普通株式 |
| (2) | 取得する株式の総数 | 200,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合2.36%) |
| (3) | 株式の取得価額の総額 | 500百万円(上限) |
| (4) | 取得期間 | 2025年2月3日～2025年3月24日 |
| (5) | 取得方法 | 東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)の利用を含む市場買付 |

4. 自己株式の消却について

- | | | |
|-----|-------------|--|
| (1) | 消却する株式の種類 | 普通株式 |
| (2) | 消却する株式の総数 | 200,000株
(消却前の普通株式の発行済株式総数(自己株式を含む)に対する割合2.27%) |
| (3) | 消却後の発行済株式総数 | 8,593,776株 |
| (4) | 消却予定日 | 2025年4月25日 |

(ご参考)

1. 2025年1月31日時点の自己株式の保有状況

- | | | |
|-----|------------------|------------|
| (1) | 発行済株式総数(自己株式を除く) | 8,460,817株 |
| (2) | 自己株式数 | 332,959株 |

以上