

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年6月28日

【会社名】 株式会社 山陰合同銀行

【英訳名】 The San-in Godo Bank,Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役頭取 山 崎 徹

【本店の所在の場所】 島根県松江市魚町10番地

【電話番号】 0852-55-1000

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員経営企画部長 井 田 修 一

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋兜町15番6号  
株式会社山陰合同銀行東京支店

【電話番号】 03-3669-0211

【事務連絡者氏名】 東京支店長 塚 本 正 志

【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)

株式会社山陰合同銀行鳥取営業部  
(鳥取市栄町402番地)

## 1【提出理由】

2021年6月22日開催の当行第118期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及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、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2021年6月22日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### 1. 期末配当に関する事項

###### (1) 配当財産の種類

金銭

###### (2) 配当財産の割当に関する事項およびその総額

当行普通株式1株につき 11円00銭

総額 1,723,948,666円

###### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2021年6月23日

##### 2. その他の剰余金の処分に関する事項

###### (1) 増加する剰余金の項目およびその額

別段積立金 5,000,000,000円

###### (2) 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 5,000,000,000円

#### 第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)7名選任の件

石丸文男、山崎徹、布野裕二、井田修一、多胡秀人、倉都康行、後藤康浩を取締役(監査等委員である取締役を除く)に選任する。

#### 第3号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

宮内浩二、中村真実子、今岡正一、足立珠希、瀬古智昭を監査等委員である取締役に選任する。

#### 第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

丸山創を補欠の監査等委員である取締役に選任する。

#### 第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)の業績連動報酬枠改定の件

業績連動報酬枠を次表の通り、最大年額119百万円以内(うち社外取締役分は年額17百万円以内)に改定する。

親会社株主に帰属する当期純利益（連結）	業績連動報酬枠	うち社外取締役分
180億円超 ~	119百万円	17百万円以内
170億円超 ~ 180億円以下	112百万円	16百万円以内
160億円超 ~ 170億円以下	105百万円	15百万円以内
150億円超 ~ 160億円以下	98百万円	14百万円以内
140億円超 ~ 150億円以下	91百万円	13百万円以内
130億円超 ~ 140億円以下	84百万円	12百万円以内
120億円超 ~ 130億円以下	77百万円	11百万円以内
110億円超 ~ 120億円以下	70百万円	10百万円以内
100億円超 ~ 110億円以下	63百万円	9百万円以内
90億円超 ~ 100億円以下	56百万円	8百万円以内
80億円超 ~ 90億円以下	49百万円	7百万円以内
70億円超 ~ 80億円以下	42百万円	6百万円以内
60億円超 ~ 70億円以下	35百万円	5百万円以内
50億円超 ~ 60億円以下	28百万円	4百万円以内
~ 50億円以下	0円	0円

(3) 決議事項に対する賛成、反対及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 賛成比率(%) (注)3
第1号議案 剰余金の処分の件	1,232,508	1,715	0	(注)1	可決 99.86
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く) 7名選任の件					
石丸 文男	1,216,468	17,755	0	(注)2	可決 98.56
山崎 徹	1,224,633	9,589	0		可決 99.22
布野 裕二	1,229,625	4,597	0		可決 99.63
井田 修一	1,229,953	4,269	0		可決 99.65
多胡 秀人	1,079,029	155,193	0		可決 87.43
倉都 康行	1,224,787	9,435	0		可決 99.24
後藤 康浩	1,231,674	2,549	0		可決 99.79
第3号議案 監査等委員である取締役5名選任の件					
宮内 浩二	1,271,643	16,580	0	(注)2	可決 98.66
中村 真実子	1,217,215	17,008	0		可決 98.62
今岡 正一	1,230,129	4,093	0		可決 99.67
足立 珠希	1,230,398	3,824	0		可決 99.69
瀬古 智昭	1,230,476	3,746	0		可決 99.70
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件					
丸山 創	1,232,480	1,775	0	(注)2	可決 99.86
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)の業績連動報酬 枠改定の件	1,042,264	191,776	214	(注)1	可決 84.44

(注)1 出席した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。

3 賛成比率は出席した株主の議決権の数(事前行使分及び当日出席分(途中退場した株主の議決権の数を含む))に対する割合。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以上