

【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30日

【会社名】 株式会社富山銀行

【英訳名】 The Bank of Toyama, Ltd

【代表者の役職氏名】 取締役頭取 中 沖 雄

【本店の所在の場所】 富山県高岡市下関町3番1号

【電話番号】 (0766) 21-3535 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員総合企画部長 森 永利 宏

【最寄りの連絡場所】 富山県高岡市下関町3番1号

【電話番号】 (0766) 21-3535 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員総合企画部長 森 永利 宏

【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)

1【提出理由】

2021年6月29日の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29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 期末配当に関する事項

株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当行普通株式1株につき金25円 総額135,898,725円

剰余金の配当が効力を生じる日

2021年6月30日

ロ その他の剰余金の処分に関する事項

増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 500,000,000円

減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 500,000,000円

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、中沖雄、岡部一浩、森永利宏、佐原和生、大澤眞、野田万起子を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、笹倉茂樹、海下巧、新田洋太郎を選任する。

(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 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	45,125	15		(注) 1	可決 99.88
第2号議案 取締役6名選任の件					
中沖 雄	45,007	133		(注) 2	可決 99.62
岡部 一浩	40,919	4,221			可決 90.57
森永 利宏	40,921	4,219			可決 90.57
佐原 和生	40,911	4,229			可決 90.55
大澤 眞	40,257	4,883			可決 89.11
野田 万起子	40,372	4,768			可決 89.36
第3号議案 監査役3名選任の件					
笹倉 茂樹	44,910	230			可決 99.40
海下 巧	44,426	714			可決 98.33
新田 洋太郎	44,135	1,005			可決 97.69

(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。

(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

本総会前日までの事前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各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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数は加算していません。