

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年7月1日
【会社名】	株式会社高知銀行
【英訳名】	THE BANK OF KOCHI, LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役頭取 海治 勝彦
【本店の所在の場所】	高知県高知市堺町2番24号
【電話番号】	高知(088)822-9311(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経営統括部長 寺川 智文
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区岩本町3丁目10番7号 株式会社高知銀行 東京事務所
【電話番号】	東京(03)3865-1781
【事務連絡者氏名】	東京支店長兼東京事務所長 宮崎 泰浩
【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) 株式会社高知銀行松山支店 (愛媛県松山市南堀端町5番地5) 株式会社高知銀行東京支店 (東京都千代田区岩本町3丁目10番7号) 株式会社高知銀行徳島支店 (徳島県徳島市東船場町2丁目32番地) 株式会社高知銀行大阪支店 (大阪府大阪市西区北堀江1丁目1番21号) 株式会社高知銀行高松支店 (香川県高松市築地町16番17)

(注) 徳島支店、大阪支店および高松支店は、金融商品取引法の規定により縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜のため縦覧に供しております。

1【提出理由】

2022年6月28日開催の当行第142期定時株主総会および普通株主様による種類株主総会ならびに第1種優先株主様による種類株主総会において、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項およ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 第142期定時株主総会

(1)当該株主総会が開催された年月日

2022年6月28日

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当行普通株式1株につき金15円

当行第1種優先株式1株につき金15円7銭2厘

第2号議案 定款一部変更の件（第2種優先株式に関する規定の新設）

(1)新たな株式の種類として第2種優先株式を追加するため、現行定款第6条に第2種優先株式の発行可能種類株式総数を新たに追加するものであります。

(2)変更案第2章の3において第2種優先株式に関する規定を追加するとともに、その他所要の変更を行うものであります。

第3号議案 定款一部変更の件（株主総会参考書類等の電子提供措置）

(1)株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられることから、変更案第16条第1項を新設するものであります。

(2)株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第16条第2項を新設するものであります。

(3)株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第16条の規定は不要となるため、これを削除するものであります。

(4)上記の新設および削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。

第4号議案 定款一部変更の件（補欠監査役に関する規定の新設）

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役を選任するにあたり、定款を一部変更し、補欠監査役に関する規定を新設するものであります。

第5号議案 取締役1名選任の件

取締役として、吉村卓浩氏を選任するものであります。

第6号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、吉岡 章氏を選任するものであります。

(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案	68,501	1,677	0	（注1）	可決（97.61%）
第2号議案	66,411	3,744	23	（注2）	可決（94.63%）
第3号議案	69,892	266	20	（注2）	可決（99.59%）
第4号議案	69,746	409	23	（注2）	可決（99.38%）
第5号議案	68,098	2,056	24	（注3）	可決（97.03%）
第6号議案	56,438	13,718	22	（注3）	可決（80.42%）

（注1）出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

(注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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

(注3) 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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に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

本株主総会前日までの事前行使の議決権の数および当日出席の一部の株主から各議案の賛成、反対および棄権の確認ができた議決権の数の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則った決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の株主の議決権の数は加算していません。

2 普通株主様による種類株主総会

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2022年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

議案 定款一部変更の件(第2種優先株式に関する規定の新設)

定時株主総会決議事項第2号議案のとおりであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
議案	65,869	4,260	36	(注4)	可決(93.87%)

(注4) 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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

(4) 議決権の数に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

本株主総会前日までの事前行使の議決権の数および当日出席の一部の株主から各議案の賛成、反対および棄権の確認ができた議決権の数の集計により、決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則った決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の株主の議決権の数は加算していません。

3 第1種優先株主様による種類株主総会

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2022年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

議案 定款一部変更の件(第2種優先株式に関する規定の新設)

定時株主総会決議事項第2号議案のとおりであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
議案	75,000	0	0	(注5)	可決(100.00%)

(注5) 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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

以上