

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年 6 月26日

【会社名】 株式会社宮崎太陽銀行

【英訳名】 The Miyazaki Taiyo Bank, Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役頭取 林 田 洋 二

【本店の所在の場所】 宮崎市広島 2 丁目 1 番31号

【電話番号】 (代表) (0985) 24 - 2111

【事務連絡者氏名】 常務取締役総合企画部長 上 野 哲 弘

【最寄りの連絡場所】 宮崎市広島 2 丁目 1 番31号  
株式会社宮崎太陽銀行 総合企画部

【電話番号】 (代表) (0985) 24 - 2111

【事務連絡者氏名】 常務取締役総合企画部長 上 野 哲 弘

【縦覧に供する場所】 株式会社宮崎太陽銀行鹿児島支店  
(鹿児島市加治屋町14番 8 号)  
証券会員制法人福岡証券取引所  
(福岡市中央区天神 2 丁目14番 2 号)

## 1 【提出理由】

2023年6月23日開催の当行「第122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、本報告書を提出するものであります。

## 2 【報告内容】

### 1) 当該株主総会が開催された年月日

2023年6月23日

### 2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### (1) 株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額

|             |              |                |
|-------------|--------------|----------------|
| 当行普通株式      | 1株につき金25円00銭 | 総額132,185,125円 |
| 当行第1回B種優先株式 | 1株につき金87円50銭 | 総額 52,500,000円 |

##### (2) 効力発生日

2023年6月26日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

2022年11月30日にA種優先株式を消却したため、同株式に係る規定を削除するものであります。  
また、この削除に伴い条数の繰り上げ等所要の変更を行うものであります。

#### 第3号議案 監査等委員でない取締役9名選任の件

林田洋二、黒木 浩、安藤和慶、上野哲弘、水永信里、加藤泰敏、野村公治、堀井洋一郎および飯田三和の9名を監査等委員でない取締役に選任するものであります。

#### 第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

津隈卓三、郷 俊介、井上敬雄および保田昌秀の4名を監査等委員である取締役に選任するものであります。

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ならびに当該決議の結果

| 決議事項                           | 賛成数<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 可決要件  | 決議の結果及び<br>賛成(反対)割合<br>(%) |
|--------------------------------|------------|------------|------------|-------|----------------------------|
| 第1号議案<br>剰余金処分の件               | 38,995     | 219        | 0          | (注) 1 | 可決 99.4                    |
| 第2号議案<br>定款一部変更の件              | 38,983     | 231        | 0          | (注) 2 | 可決 99.4                    |
| 第3号議案<br>監査等委員でない取締役<br>9名選任の件 |            |            |            |       |                            |
| 林田 洋二                          | 38,964     | 250        | 0          | (注) 3 | 可決 99.3                    |
| 黒木 浩                           | 38,972     | 242        | 0          |       | 可決 99.3                    |
| 安藤 和慶                          | 38,972     | 242        | 0          |       | 可決 99.3                    |
| 上野 哲弘                          | 38,973     | 241        | 0          |       | 可決 99.3                    |
| 水永 信里                          | 38,973     | 241        | 0          |       | 可決 99.3                    |
| 加藤 泰敏                          | 38,972     | 242        | 0          |       | 可決 99.3                    |
| 野村 公治                          | 38,966     | 248        | 0          |       | 可決 99.3                    |
| 堀井 洋一郎                         | 38,963     | 251        | 0          |       | 可決 99.3                    |
| 飯田 三和                          | 38,953     | 261        | 0          |       | 可決 99.3                    |

|                                |        |     |   |       |         |
|--------------------------------|--------|-----|---|-------|---------|
| 第4号議案<br>監査等委員である取締役<br>4名選任の件 |        |     |   |       |         |
| 津隈 卓三                          | 38,979 | 235 | 0 | (注) 3 | 可決 99.4 |
| 郷 俊介                           | 38,951 | 263 | 0 |       | 可決 99.3 |
| 井上 敬雄                          | 38,968 | 246 | 0 |       | 可決 99.3 |
| 保田 昌秀                          | 38,969 | 245 | 0 |       | 可決 99.3 |

- (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3分の2以上の賛成による。  
 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および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。

以上