

【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27日

【会社名】 株式会社鳥取銀行

【英訳名】 THE TOTTORI BANK, LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役頭取 入 江 到

【本店の所在の場所】 鳥取県鳥取市永楽温泉町171番地

【電話番号】 鳥取(0857)22-8181

【事務連絡者氏名】 経営統括部長 加 藤 敦

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田司町二丁目 2 番12号 神田司町ビル5階  
株式会社鳥取銀行 東京事務所

【電話番号】 東京(03)5295-8111

【事務連絡者氏名】 東京事務所長 門 脇 崇

【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】

2023年6月23日開催の当行第159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

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. 期末配当に関する事項

###### 配当財産の種類

金銭

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00銭

総額 234,020,500円

剰余金の配当が効力を生じる日

2023年6月26日

##### 2. その他の剰余金の処分に関する事項

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

増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 500,000,000円

#### 第2号議案 定款一部変更の件

当銀行の発行可能株式総数は、3,368万株とし、第1回第三種優先株式は80万株、第2回第三種優先株式は80万株とする。

#### 第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、平井耕司、入江到、前根伸彦、八木俊英、池内徹、藪田千登世、西尾信也、福居一彦の8名を選任する。

#### 第4号議案 監査役4名選任の件

監査役として、田口昌浩、高橋敬一、中山博雄、山崎昌徳の4名を選任する。

#### 第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、細川良造を選任する。

(3) 当該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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	59,215	262	-	(注)1	可決 89.17
第2号議案 定款一部変更の件	56,330	3,147	-	(注)2	可決 84.82
第3号議案 取締役8名選任の件					
平井 耕司	51,200	8,277	-	(注)3	可決 77.10
入江 到	58,047	1,430	-		可決 87.41
前根 伸彦	58,972	505	-		可決 88.80
八木 俊英	58,968	509	-		可決 88.80
池内 徹	59,021	456	-		可決 88.88
藪田千登世	53,731	5,746	-		可決 80.91
西尾 信也	58,978	499	-		可決 88.81
福居 一彦	58,964	513	-		可決 88.79
第4号議案 監査役4名選任の件					
田口 昌浩	59,017	460	-	(注)3	可決 88.87
高橋 敬一	58,023	1,454	-		可決 87.37
中山 博雄	58,982	495	-		可決 88.82
山崎 昌徳	58,912	565	-		可決 88.71
第5号議案 補欠監査役選任の件	58,976	501	-	(注)3	可決 88.81

(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、すべ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いません。