

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年 6 月27日

【会社名】 株式会社 島根銀行

【英訳名】 THE SHIMANE BANK, LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役頭取 長岡 一彦

【本店の所在の場所】 島根県松江市朝日町484番地19

【電話番号】 (0852)24 - 1234(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員人事財務グループ部長 豊島 泉

【最寄りの連絡場所】 島根県松江市朝日町484番地19

【電話番号】 (0852)24 - 1234(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員人事財務グループ部長 豊島 泉

【縦覧に供する場所】 株式会社島根銀行
(鳥取県鳥取市興南町 1 番 2)
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】

2024年6月26日開催の当行第174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

2024年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当行普通株式1株につき金5円 総額 42,070,500円

当行A種優先株式1株につき金6円17銭 総額 5,804,983円

当行B種優先株式1株につき金8円25銭 総額 49,500,000円

効力発生日

2024年6月27日

第2号議案 取締役6名選任の件

鈴木良夫氏、長岡一彦氏、野津一人氏、名越昇氏、森田俊平氏、及び浅枝芳隆氏を取締役に選任する。

第3号議案 監査役4名選任の件

片寄直樹氏、周藤智之氏、多々納道子氏、及び市川亨氏を監査役に選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

福島薫氏を補欠監査役に選任する。

(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(反対)割合 (%)(注)3
第1号議案 剰余金の処分の件	55,742	755		(注)1	可決 98.66
第2号議案 取締役6名選任の件					
鈴木 良夫	50,528	5,969		(注)2	可決 89.43
長岡 一彦	52,448	4,049			可決 92.83
野津 一人	55,788	709			可決 98.74
名越 昇	51,903	4,594			可決 91.86
森田 俊平	50,692	5,805			可決 89.72
浅枝 芳隆	52,797	3,700			可決 93.45
第3号議案 監査役4名選任の件					
片寄 直樹	56,049	448		(注)2	可決 99.20
周藤 智之	56,063	434			可決 99.23
多々野 道子	55,938	559			可決 99.01
市川 亨	54,312	2,185			可決 96.13
第4号議案 補欠監査役1名選任の件					
福島 薫	56,007	490		(注)2	可決 99.13

- (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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3. 本株主総会に出席した株主の賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権数は、閉会後における当該株主からの議決権行使結果の確認票の提出に基づくもの。

(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
該当事項なし。