

【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7月1日

【会社名】 株式会社四国銀行

【英訳名】 The Shikoku Bank, Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役頭取 小林 達 司

【本店の所在の場所】 高知市南はりまや町一丁目1番1号

【電話番号】 高知(088)823局2111番

【事務連絡者氏名】 総合企画部長 川 田 保 雄

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区内神田一丁目14番4号
株式会社四国銀行東京事務所

【電話番号】 東京(03)3291局7481番

【事務連絡者氏名】 東京支店長兼東京事務所長 岡 本 善 史

【縦覧に供する場所】 株式会社四国銀行徳島営業部
(徳島市八百屋町三丁目10番地2)

株式会社四国銀行東京支店
(東京都千代田区内神田一丁目13番7号)

株式会社四国銀行大阪支店
(大阪府大阪市中央区本町二丁目6番8号)

株式会社四国銀行松山支店
(松山市三番町三丁目9番地4)

株式会社四国銀行高松支店
(高松市丸亀町8番地23)

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)

(注)松山支店及び高松支店は金融商品取引法の規定による縦覧場所
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】

2024年6月27日開催の当行第210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) 当該株主総会が開催された年月日

2024年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

< 会社提案(第1号議案から第3号議案まで) >

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

イ 配当財産の種類

金銭

ロ 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22円50銭 総額941,184,698円

ハ 剰余金の配当が効力を生じる日

2024年6月28日

その他の剰余金の処分に関する事項

イ 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 5,000,000,000円

ロ 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 5,000,000,000円

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件

山元文明、小林達司、須賀昌彦、橋谷正人、白石功、伊東瑞文、常光憲、尾崎嘉則の8氏を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

西村純子、稲田知江子、金本康、酒井俊和の4氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。

< 株主提案(第4号議案から第8号議案まで) >

第4号議案 定款一部変更の件

ROEの6%達成を定款に定めるよう求めるものであります。

第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)解任の件

代表取締役会長 山元文明氏の解任を求めるものであります。

第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)解任の件

常務取締役 須賀昌彦氏の解任を求めるものであります。

第7号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)解任の件

常務取締役 橋谷正人氏の解任を求めるものであります。

第8号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)解任の件

常務取締役 白石功氏の解任を求めるものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及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並びに当該決議の結果

< 会社提案(第1号議案から第3号議案まで) >

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	325,155	12,310	0	(注)	可決 95.0
第2号議案					
山元 文明	313,909	23,556	0		可決 91.7
小林 達司	314,909	22,556	0		可決 92.0
須賀 昌彦	323,769	13,696	0		可決 94.6
橋谷 正人	323,743	13,722	0	(注)	可決 94.6
白石 功	323,776	13,689	0		可決 94.6
伊東 瑞文	328,966	8,499	0		可決 96.1
常光 憲	329,056	8,409	0		可決 96.1
尾崎 嘉則	323,472	13,993	0		可決 94.5
第3号議案					
西村 純子	332,335	5,130	0		可決 97.1
稲田 知江子	329,197	8,268	0	(注)	可決 96.2
金本 康	329,185	8,280	0		可決 96.2
酒井 俊和	329,139	8,326	0		可決 96.2

< 株主提案(第4号議案から第8号議案まで) >

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4号議案	20,585	316,878	0	(注)	否決 6.0
第5号議案	20,305	317,158	0	(注)	否決 5.9
第6号議案	19,779	317,684	0	(注)	否決 5.7
第7号議案	19,667	317,796	0	(注)	否決 5.7
第8号議案	19,630	317,823	0	(注)	否決 5.7

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

第2号議案、第3号議案は、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ります。

第4号議案は、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以上の賛成によります。

第5号議案から第8号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数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ります。

(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

本株主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議決権の数の集計により、第1号議案から第3号議案については、決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立し、第4号議案から第8号議案については、会社法に則って決議が否決されることが明らかとなったため、本株主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おりません。