

【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28日

【会社名】 株式会社富山銀行

【英訳名】 The Bank of Toyama,Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役頭取 中 沖 雄

【本店の所在の場所】 富山県高岡市下関町 3 番 1 号

【電話番号】 (0766)21-3535 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 森 永 利 宏

【最寄りの連絡場所】 富山県高岡市下関町 3 番 1 号

【電話番号】 (0766)21-3535 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 森 永 利 宏

【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】

2024年6月27日の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27日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### 期末配当に関する事項

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 総額135,517,225円

剰余金の配当が効力を生じる日

2024年6月28日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

法令に定める監査役の数に欠けることになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して補欠監査役の選任議案の有効期限を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にするため、当行定款を変更する。

#### 第3号議案 取締役2名選任の件

取締役として、高田恭介及び寺尾晋一を選任する。

#### 第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、佐原和生及び海下巧を選任する。

#### 第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、樋爪勇を選任する。

### (3) 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

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 剰余金の処分の件	42,632	84		(注)1	可決 98.78
第2号議案 定款一部変更の件	42,616	100		(注)2	可決 98.74
第3号議案 取締役2名選任の件				(注)3	
高田 恭介	42,141	575			可決 97.64
寺尾 晋一	42,161	555			可決 97.69
第4号議案 監査役2名選任の件					
佐原 和生	42,371	345			可決 98.18
海下 巧	41,859	857		可決 96.99	
第5号議案 補欠監査役1名選任の件					
樋爪 勇	42,370	346			可決 98.17

(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各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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おりません。