



2022年11月11日

各 位

会社名 株式会社 島根銀行  
代表者名 取締役頭取 鈴木 良夫  
(コード番号 7150 東証スタンダード市場)  
問合せ先 人事財務グループ部長 佐野 克巳  
(Tel 0852 - 24 - 1234)

## 臨時株主総会の開催並びに資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに別途積立金の 取り崩しに関するお知らせ

当行は、2022年10月31日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において2022年11月15日を基準日と定め、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨をお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の日時、場所及び付議議案について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 本臨時株主総会の日時、場所及び付議議案について

##### (1) 本臨時株主総会の日時及び場所

開催日時 2022年12月27日（火曜日）午前10時  
開催場所 島根県松江市朝日町484番地19 当行本店（3階大会議室）

##### (2) 本臨時株主総会における付議議案

###### 決議事項

- 第1号議案 第三者割当による優先株式（B種優先株式）の発行の件
- 第2号議案 資本準備金及び利益準備金の額の減少の件
- 第3号議案 別途積立金の取り崩しの件

#### 2. 資本準備金及び利益準備金額の額の減少

##### (1) 資本準備金及び利益準備金の額の減少の目的

中間配当を実施するほか、継続的な株主還元等や機動的な資本政策を可能とするためであります。

##### (2) 減少すべき資本準備金及び利益準備金の額

資本準備金 1,722,060,370円  
利益準備金 843,041,153円

##### (3) 資本準備金及び利益準備金の額の減少の方法

減少する資本準備金の額の全額をその他資本剰余金に、減少する利益準備金の額の全額を繰越利益剰余金に振り替えることといたします。

##### (4) 資本準備金及び利益準備金の額の減少の日程

取締役会決議日 2022年11月11日

債権者異議申述公告	2022年11月14日
債権者異議申述最終期日	2022年12月14日
株主総会決議日	2022年12月27日
効力発生日	2022年12月27日

(5) 今後の見通し

かかる資本準備金及び利益準備金の額の減少は、純資産の部の勘定科目間の振替処理であり、当行の業績に与える影響はありません。

なお、かかる資本準備金及び利益準備金の額の減少につきましては、本臨時株主総会において承認可決されることを条件といたします。

3. 別途積立金の取り崩しについて

(1) 実施内容

別途積立金の全部を取り崩し、繰越利益剰余金に振り替えるものです。

① 減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金	2,072,260,000円
-------	----------------

② 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金	2,072,260,000円
---------	----------------

(2) 実施の目的

中間配当を実施するほか、継続的な株主還元等や機動的な資本政策を可能とするためであります。

(3) 効力発生日

2022年12月27日

(4) 今後の見通し

かかる別途積立金の取り崩しは、純資産の部の勘定科目間の振替処理であり、当行の業績に与える影響はありません。

なお、かかる別途積立金の取り崩しにつきましては、本臨時株主総会において承認可決されることを条件といたします。

以 上