

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年11月12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 鈴木 良夫
【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】	常務取締役 吉川 隆博
【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】	常務取締役 吉川 隆博
【届出の対象とした募集有価証券の種類】	株式
【届出の対象とした募集金額】	その他の者に対する割当 1,559,160,000円
【安定操作に関する事項】	該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】	株式会社島根銀行 鳥取支店 （鳥取県鳥取市戎町501番地） 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【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2019年11月12日に2020年3月期第2四半期（中間期）決算短信を公表いたしました。これに伴い2019年9月6日に提出した有価証券届出書及び2019年9月11日に提出した有価証券届出書の訂正届出書の記載事項の一部を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

2【訂正事項】

- 第三部 追完情報
- 第3 最近の業績の概要

3【訂正箇所】

訂正箇所は以下のとおりです（なお、記載の追加のみであるため_____ 罫を省略しております。）。

第三部【追完情報】

（訂正前）

記載なし

（訂正後）

第3 最近の業績の概要

第170期中間連結会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）の業績の概要

2019年11月12日開催の当行の取締役会において承認し、公表いたしました第170期中間連結会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）に係る中間連結財務諸表は以下のとおりです。

但し、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査法人の監査証明は終了していないため、当該中間連結財務諸表に係る独立監査人の中間監査報告書は受領していません。

中間連結財務諸表及び主な注記

（1）中間連結貸借対照表

（単位：百万円）

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当中間連結会計期間 (2019年9月30日)
資産の部		
現金預け金	22,144	27,907
金銭の信託	201	205
有価証券	86,184	82,892
貸出金	288,002	288,415
外国為替	1	-
リース債権及びリース投資資産	4,346	4,281
その他資産	1,940	1,864
有形固定資産	8,486	8,340
無形固定資産	716	788
退職給付に係る資産	157	161
繰延税金資産	45	50
支払承諾見返	5,973	6,171
貸倒引当金	1,943	2,719
資産の部合計	416,256	418,359
負債の部		
預金	358,367	359,865
借入金	32,515	33,740
その他負債	1,320	1,319
睡眠預金払戻損失引当金	21	21
偶発損失引当金	26	45
役員株式給付引当金	15	26
業績連動賞与引当金	2	1
繰延税金負債	115	638
再評価に係る繰延税金負債	259	259
支払承諾	5,973	6,171
負債の部合計	398,618	402,090
純資産の部		
資本金	6,636	6,636
資本剰余金	472	472
利益剰余金	9,280	7,093
自己株式	55	55
株主資本合計	16,333	14,147
その他有価証券評価差額金	712	1,532
土地再評価差額金	538	538
退職給付に係る調整累計額	32	29
その他の包括利益累計額合計	1,283	2,101
非支配株主持分	21	21
純資産の部合計	17,638	16,269
負債及び純資産の部合計	416,256	418,359

(2) 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書
(中間連結損益計算書)

(単位:百万円)

	前中間連結会計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
経常収益	4,504	4,139
資金運用収益	2,369	2,111
(うち貸出金利息)	1,888	1,853
(うち有価証券利息配当金)	470	246
役務取引等収益	268	283
その他業務収益	271	719
その他経常収益	1,594	1,025
経常費用	4,225	6,097
資金調達費用	178	153
(うち預金利息)	168	146
役務取引等費用	359	361
その他業務費用	3	1,366
営業経費	2,411	2,234
その他経常費用	1,273	1,980
経常利益又は経常損失()	278	1,958
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前 中間純損失()	278	1,958
法人税、住民税及び事業税	18	14
法人税等の更正、決定等による納付税額又は 還付税額	30	-
法人税等調整額	54	159
法人税等合計	103	173
中間純利益又は中間純損失()	175	2,131
非支配株主に帰属する中間純利益	0	0
親会社株主に帰属する中間純利益又は親会社 株主に帰属する中間純損失()	174	2,131

(中間連結包括利益計算書)

(単位:百万円)

	前中間連結会計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
中間純利益又は中間純損失()	175	2,131
その他の包括利益	724	817
その他有価証券評価差額金	719	820
退職給付に係る調整額	5	2
中間包括利益	549	1,313
(内訳)		
親会社株主に係る中間包括利益	550	1,313
非支配株主に係る中間包括利益	0	0

(3) 中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)

(単位:百万円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	6,636	472	9,129	43	16,195
当中間期変動額					
剰余金の配当			138		138
親会社株主に帰属する 中間純利益			174		174
自己株式の取得				55	55
自己株式の処分			20	43	22
株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額)					
当中間期変動額合計	-	-	15	12	3
当中間期末残高	6,636	472	9,145	55	16,198

	その他の包括利益累計額				非支配株主持分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	土地再評価 差額金	退職給付に係る 調整累計額	その他の包括 利益累計額合計		
当期首残高	1,780	538	63	2,383	20	18,599
当中間期変動額						
剰余金の配当						138
親会社株主に帰属する 中間純利益						174
自己株式の取得						55
自己株式の処分						22
株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額)	719	-	5	724	0	724
当中間期変動額合計	719	-	5	724	0	720
当中間期末残高	1,061	538	58	1,658	21	17,878

当中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)

(単位:百万円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	6,636	472	9,280	55	16,333
当中間期変動額					
剰余金の配当			55		55
親会社株主に帰属する 中間純損失()			2,131		2,131
自己株式の取得				0	0
自己株式の処分				0	0
株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額)					
当中間期変動額合計	-	-	2,187	0	2,186
当中間期末残高	6,636	472	7,093	55	14,147

	その他の包括利益累計額				非支配株主持分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	土地再評価 差額金	退職給付に係る 調整累計額	その他の包括 利益累計額合計		
当期首残高	712	538	32	1,283	21	17,638
当中間期変動額						
剰余金の配当						55
親会社株主に帰属する 中間純損失()						2,131
自己株式の取得						0
自己株式の処分						0
株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額)	820	-	2	817	0	817
当中間期変動額合計	820	-	2	817	0	1,368
当中間期末残高	1,532	538	29	2,101	21	16,269

(4) 中間連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(追加情報)

当行は、2019年9月6日開催の取締役会において、SBIホールディングス株式会社(以下「SBIホールディングス」といいます。)及びSBI地域銀行価値創造ファンドの委託会社であるSBIアセットマネジメント株式会社との間において資本業務提携契約(以下「本資本業務提携契約」といいます。)を締結すること、また、本資本業務提携契約に基づき、第三者割当の方法により、SBIホールディングス及びSBI地域銀行価値創造ファンドに対して、普通株式及びA種優先株式を発行すること(以下「本第三者割当増資」といいます。)を決議しました。

なお、本第三者割当増資は、本普通株式の発行に係る金融商品取引法に基づく届出の効力発生、本第三者割当増資の実行に際して必要となる関係当局の許認可等が得られること等(以下「本前提条件」といいます。)が全て満たされていることを条件としております。

1. 第三者割当増資による普通株式の発行

(1) 募集株式の種類	当行普通株式
(2) 募集株式の数	2,840,000株
(3) 募集株式の払込金額	1株につき549円(総額金 1,559,160,000円)
(4) 増加する資本金の額	1株につき274.5円(総額金 779,580,000円)
(5) 増加する資本準備金の額	1株につき274.5円(総額金 779,580,000円)
(6) 発行方法	第三者割当の方法により、下記の者に以下のとおり割り当てる。 ・SBIホールディングス 1,747,200株 ・SBI地域銀行価値創造ファンド 1,092,800株
(7) 申込期間	2019年9月26日から同年11月29日
(8) 払込期日	2019年11月29日
(9) その他	上記各項は、本前提条件が満たされていることを条件とする。

2. 第三者割当増資によるA種優先株式の発行

(1) 募集株式の種類	当行A種優先株式
(2) 募集株式の数	940,840株
(3) 募集株式の払込金額	1株につき1,000円(総額金 940,840,000円)
(4) 増加する資本金の額	1株につき500円(総額金 470,420,000円)
(5) 増加する資本準備金の額	1株につき500円(総額金 470,420,000円)
(6) 発行方法	第三者割当の方法により、下記の者に以下のとおり割り当てる。 ・SBIホールディングス 940,840株
(7) 申込期間	2019年9月26日から同年11月29日
(8) 払込期日	2019年11月29日

3. 資金の使途

本第三者割当増資により調達する差引手取概算額2,435,000,000円の具体的な使途につきましては、有価証券ポートフォリオ再構築に伴う新規投資1,435百万円及び地元企業への貸出金の追加供給1,000百万円に充当する予定であります。

第170期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)の業績の概要

2019年11月12日開催の当行の取締役会において承認し、公表いたしました第170期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)に係る中間財務諸表は以下のとおりです。

但し、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査法人の監査証明は終了していないため、当該中間財務諸表に係る独立監査人の中間監査報告書は受領していません。

中間財務諸表及び主な注記

(1) 中間貸借対照表

(単位:百万円)

	前事業年度 (2019年3月31日)	当中間会計期間 (2019年9月30日)
資産の部		
現金預け金	21,906	27,692
金銭の信託	201	205
有価証券	86,631	83,339
貸出金	289,906	290,264
外国為替	1	-
その他資産	1,123	1,111
その他の資産	1,123	1,111
有形固定資産	8,419	8,269
無形固定資産	697	772
前払年金費用	109	118
支払承諾見返	5,973	6,171
貸倒引当金	1,808	2,570
資産の部合計	413,164	415,373
負債の部		
預金	358,657	360,163
借入金	30,240	31,674
その他負債	1,228	1,110
未払法人税等	50	24
リース債務	80	67
資産除去債務	51	51
その他の負債	1,046	967
睡眠預金払戻損失引当金	21	21
偶発損失引当金	26	45
役員株式給付引当金	15	26
業績運動賞与引当金	2	1
繰延税金負債	100	624
再評価に係る繰延税金負債	259	259
支払承諾	5,973	6,171
負債の部合計	396,524	400,098
純資産の部		
資本金	6,636	6,636
資本剰余金	472	472
資本準備金	472	472
利益剰余金	8,335	6,149
利益準備金	802	813
その他利益剰余金	7,533	5,336
別途積立金	2,072	2,072
繰越利益剰余金	5,461	3,263
自己株式	55	55
株主資本合計	15,388	13,203
その他有価証券評価差額金	712	1,532
土地再評価差額金	538	538
評価・換算差額等合計	1,251	2,071
純資産の部合計	16,639	15,274
負債及び純資産の部合計	413,164	415,373

(2) 中間損益計算書

(単位:百万円)

	前中間会計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)	当中間会計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
経常収益	3,469	3,167
資金運用収益	2,382	2,123
(うち貸出金利息)	1,894	1,858
(うち有価証券利息配当金)	478	254
役務取引等収益	269	283
その他業務収益	271	719
その他経常収益	545	40
経常費用	3,243	5,126
資金調達費用	171	147
(うち預金利息)	168	146
役務取引等費用	359	361
その他業務費用	3	1,366
営業経費	2,371	2,189
その他経常費用	338	1,060
経常利益又は経常損失()	226	1,959
税引前中間純利益又は税引前中間純損失()	226	1,959
法人税、住民税及び事業税	9	6
法人税等の更正、決定等による納付税額又は 還付税額	30	-
法人税等調整額	45	164
法人税等合計	84	170
中間純利益又は中間純損失()	141	2,130

(3) 中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)

(単位:百万円)

	株主資本						
	資本金	資本剰余金		利益準備金	利益剰余金		利益剰余金 合計
		資本準備金	資本剰余金 合計		その他利益剰余金		
				別途積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	6,636	472	472	763	2,072	5,391	8,227
当中間期変動額							
剰余金の配当						138	138
利益準備金の積立				27		27	-
中間純利益						141	141
自己株式の取得							
自己株式の処分						20	20
株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額)							
当中間期変動額合計	-	-	-	27	-	45	17
当中間期末残高	6,636	472	472	790	2,072	5,346	8,209

	株主資本		評価・換算差額等			純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他 有価証券 評価差額金	土地再評価 差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	43	15,292	1,780	538	2,319	17,611
当中間期変動額						
剰余金の配当		138				138
利益準備金の積立		-				-
中間純利益		141				141
自己株式の取得	55	55				55
自己株式の処分	43	22				22
株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額)			719	-	719	719
当中間期変動額合計	12	29	719	-	719	749
当中間期末残高	55	15,262	1,061	538	1,600	16,862

当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)

(単位:百万円)

	株主資本						
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			利益剰余金 合計
		資本準備金	資本剰余金 合計	利益準備金	その他利益剰余金		
				別途積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	6,636	472	472	802	2,072	5,461	8,335
当中間期変動額							
剰余金の配当						55	55
利益準備金の積立				11		11	-
中間純損失()						2,130	2,130
自己株式の取得							
自己株式の処分							
株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額)							
当中間期変動額合計	-	-	-	11	-	2,197	2,186
当中間期末残高	6,636	472	472	813	2,072	3,263	6,149

	株主資本		評価・換算差額等			純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他 有価証券 評価差額金	土地再評価 差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	55	15,388	712	538	1,251	16,639
当中間期変動額						
剰余金の配当		55				55
利益準備金の積立		-				-
中間純損失()		2,130				2,130
自己株式の取得	0	0				0
自己株式の処分	0	0				0
株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額)			820	-	820	820
当中間期変動額合計	0	2,185	820	-	820	1,364
当中間期末残高	55	13,203	1,532	538	2,071	15,274

(4) 中間財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。