

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年6月29日

【会社名】 株式会社滋賀銀行

【英訳名】 THE SHIGA BANK, LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役頭取 高橋 祥二郎

【本店の所在の場所】 滋賀県大津市浜町1番38号

【電話番号】 077(521)9530 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員総務部長 遠藤 良則

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋小伝馬町12番9号  
株式会社滋賀銀行 総合企画部東京事務所

【電話番号】 03(3661)1186 (代表)

【事務連絡者氏名】 総合企画部東京事務所長 黒岩 伸行

【縦覧に供する場所】 株式会社滋賀銀行京都支店  
(京都市下京区烏丸通四条下ル水銀屋町630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)

株式会社滋賀銀行大阪支店  
(大阪市中央区本町3丁目1番15号)

## 1【提出理由】

2020年6月25日開催の第133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、本報告書を提出するものがあります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2020年6月25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

当行普通株式1株につき 22円50銭

総額 1,129,668,795円

##### 剰余金の配当が効力を生じる日

2020年6月26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とその額

別途積立金 10,400,000,000円

#### ロ．減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 10,400,000,000円

#### 第2号議案 定款一部変更の件

定款第20条に定める取締役の員数の上限を23名から15名に変更するものであります。

#### 第3号議案 取締役2名選任の件

西川 勝之、服部 力也の両氏を取締役に選任する。

#### 第4号議案 監査役2名選任の件

大野 恭永、大西 一清の両氏を監査役に選任する。

#### 第5号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

取締役の報酬額は従来の確定金額報酬に加え、取締役(社外取締役を除く)に対し、業績連動型報酬を導入し、確定金額報酬は月額を年額に改め年額2億6,000万円以内(うち社外取締役に対して年額3,500万円以内)、業績連動型報酬は当該事業年度にかかる親会社株主に帰属する当期純利益の0.45%以内で、年額7,500万円を上限として支給すること、監査役の報酬額は月額を年額に改め、確定金額報酬として年額8,400万円以内で支給する。

(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 (%)
第1号議案	416,886	340	0	(注)1	可決 99.63
第2号議案	417,137	91	0	(注)2	可決 99.69
第3号議案					
西川勝之	366,307	50,919	0	(注)3	可決 87.54
服部力也	362,550	54,677	0		可決 86.64
第4号議案					
大野恭永	363,284	53,942	0	(注)3	可決 86.82
大西一清	367,990	49,238	0		可決 87.94
第5号議案	416,464	536	228	(注)1	可決 99.53

- (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。  
賛成割合は、事前行使された議決権の数と当日出席した株主の議決権の数の合計数に対する、各議案に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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

事前行使された議決権の数と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を合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したことから、当日出席した株主のうち、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。