

平成22年6月30日

各位

会社名 株式会社島根銀行  
代表者名 取締役頭取 田頭基典  
問合せ先責任者名 人事財務グループ部長 青山泰之  
( 0852-24-1242 )

## 第160期定時株主総会における議決権行使結果に関するお知らせ

平成22年6月25日に開催いたしました第160期定時株主総会における議決権の行使結果を下記のとおりお知らせいたします。なお、全ての議案は、株主総会前日までの議決権の行使、及び当日ご出席の株主様の賛成多数により、原案どおり承認可決されました。

記

### 1. 議決権の状況

議決権を有する株主数 2,536名  
総議決権個数 45,531個

### 2. 議決権行使状況

	株主総会前日までの 議決権行使（事前行使）	株主総会当日出席 による議決権行使	議決権行使合計
株主数	799名	98名	897名
議決権行使数	20,607個	6,522個	27,129個
行使率	45.26%	14.32%	59.58%

### 3. 議決権行使の結果

[ 各議案の可決要件 ]

- 第1号議案 総議決件数の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。  
第2号議案 総議決件数の1/3以上を有する株主が出席し、その議決権の2/3以上をもって行う。  
第3号議案 総議決件数の1/3以上を有する株主が出席し、その議決権の2/3以上をもって行う。  
第4号議案 総議決件数の1/3以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。  
第5号議案 総議決件数の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。  
第6号議案 総議決件数の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。  
第7号議案 総議決件数の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。

決議事項	事前行使における賛成 数	当日出席を含めた賛成 数合計	議決権行使合計におけ る賛成率
第1号議案 剰余金処分の件	20,591個	23,003個	84.79%
第2号議案 株式併合の件	20,591個	23,003個	84.79%

第3号議案 定款一部変更の件	20,591個	23,003個	84.79%
第4号議案 取締役6名選任の件	20,597個	23,009個	84.81%
第5号議案 取締役の金銭以外の報酬承認の件	20,571個	22,983個	84.72%
第6号議案 補欠監査役1名選任の件	20,590個	23,002個	84.79%
第7号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件	20,555個	22,967個	84.66%

(注) 1.事前行使は、議決権行使書によるものであります。

2.当日出席を含めた賛成数合計は、本総会において議決権行使書により行使された賛成数と当日出席の株主が行使した議決権のうち当行において確認ができた賛成数を合計したものです。

3.第4号議案については候補者ごとに採決しておりますが、候補者6名全員の賛成数が全て同数であったため、上記記載となっております。

4.賛成率は「2.議決権行使状況」の議決権行使合計数に対する割合であります。

以上