

平成 26 年 6 月 13 日

株 主 各 位

松江市東本町二丁目 35 番地
株式会社 島根銀行
代表取締役頭取 田 頭 基 典

「第 164 期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

平成 26 年 6 月 6 日付にてご送付申し上げました当行「第 164 期定時株主総会招集ご通知」の記載事項を一部修正することといたしましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトをもって下記のとおり変更させていただきます。

記

【修正箇所】(修正箇所には 2 重下線を付しております。)

1. 29 ページ 「計算書類 注記事項 (税効果会計関係)」

修正前	修正後
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりであります。 繰延税金資産 貸倒引当金損金算入限度超過額 1,056百万円 貸出金償却損金不算入額 967 減価償却費損金算入限度超過額 201 役員退職慰労引当金損金算入限度超過額 87 退職給付引当金損金算入限度超過額 82 その他 253 繰延税金資産小計 2,648 評価性引当額 1,573 繰延税金資産合計 1,075 繰延税金負債 その他有価証券評価差額金 1,576 その他 5 繰延税金負債合計 1,581 繰延税金資産の純額 506百万円	1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりであります。 繰延税金資産 貸倒引当金損金算入限度超過額 1,056百万円 貸出金償却損金不算入額 967 減価償却費損金算入限度超過額 201 役員退職慰労引当金損金算入限度超過額 87 退職給付引当金損金算入限度超過額 82 その他 253 繰延税金資産小計 2,648 評価性引当額 1,573 繰延税金資産合計 1,075 繰延税金負債 その他有価証券評価差額金 1,576 その他 5 繰延税金負債合計 1,581 繰延税金負債の純額 506百万円

2. 52 ページ 「株主総会参考書類 議案および参考事項」

修正前	修正後
第 2 号議案 取締役選任の件 取締役 7 名全員は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、当行におけるガバナンスをより強化する観点から、独立性の高い社外取締役を 1 名加え、取締役 8 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役候補者は次のとおりであります。 (略)	第 2 号議案 取締役 <u>8 名</u> 選任の件 取締役 7 名全員は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、当行におけるガバナンスをより強化する観点から、独立性の高い社外取締役を 1 名加え、取締役 8 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役候補者は次のとおりであります。 (略)

以 上