2026年11月13日

各　位

会 社 名　　株 式 会 社　　島 根 銀 行
代表者名　取締役頭取　長岡　一彦
（コード番号　7150　東証スタンダード市場）
問合せ先　執行役員人事財務グループ部長　佐野　克巳
（℡　0852 - 24 - 1234）

臨時株主総会、普通株主による種類株主総会、A種優先株主による種類株主総会及びB種優先株主による種類株主総会の開催日時及び付議議案等の決定に関するお知らせ

当行は、2026年10月16日付けの「臨時株主総会、普通株主による種類株主総会、A種優先株主による種類株主総会及びB種優先株主による種類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、2026年10月31日を基準日として定め、2026年12月24日に臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）、普通株主を構成員とする種類株主総会（以下「普通株主による種類株主総会」といいます。）、A種優先株主を構成員とする種類株主総会（以下「A種優先株主による種類株主総会」といいます。）及びB種優先株主を構成員とする種類株主総会（以下「B種優先株主による種類株主総会」といいます。）を開催する予定であ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、普通株主による種類株主総会及びB種優先株主による種類株主総会の開催及び付議議案、並びにA種優先株主による種類株主総会については会社法第325条により準用される第319条第1項に規定に基づき全てのA種優先株主の皆様から書面をもってご同意を得られることを条件として決議を省略すること及び提案事項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、普通株主による種類株主総会及びB種優先株主による種類株主総会の開催概要及び付議議案について

(1) 開催日時

【本臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会】

2026年12月24日（木曜日）　午前10時

（本臨時株主総会終了後、引き続き普通株主による種類株主総会を開催いたします。）

【B種優先株主による種類株主総会】

2026年12月24日（木曜日）　午前10時30分

(2) 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

(3) 付議議案

【本臨時株主総会】

第１号議案　定款一部変更の件

第２号議案　第三者割当による種類株式（C 種優先株式）の発行の件

【普通株主による種類株主総会】

第１号議案　定款一部変更の件

【B 種優先株主による種類株主総会】

第１号議案　定款一部変更の件

２．A 種優先株主による種類株主総会の概要及び提案事項について

(1) 種類株主総会の決議があったものとみなされる日

2026 年 12 月 24 日（木曜日）

(2) 提案事項

第１号議案　定款一部変更の件

各付議議案及び提案事項の詳細につきましては、2026 年 10 月 16 日付けで公表いたしました「第三者割当による C 種優先株式発行、定款の一部変更並びに株式の発行と同時に行う資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ」をご参照ください。

以　上