【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成24年６月29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 田 頭 基 典
【本店の所在の場所】	島根県松江市東本町二丁目35番地
【電話番号】	(0852)24－1234(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役　山 根 良 夫
【最寄りの連絡場所】	島根県松江市東本町二丁目35番地
【電話番号】	(0852)24－1234(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役　山 根 良 夫
【縦覧に供する場所】	株式会社島根銀行 鳥取支店 (鳥取県鳥取市戒町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 【提出理由】

平成24年６月27日開催の当行第162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、本臨時報告書を提出するものであります。

2 【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成24年６月27日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 剰余金処分の件

①株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

１株につき金30円（うち、普通配当25円・記念配当５円）

総額　　166,758,900円

②効力発生日

平成24年６月28日

第２号議案 取締役７名選任の件

田頭基典氏、野田哲也氏、山根良夫氏、鈴木良夫氏、小谷栄氏、武田浩靖氏及び青山泰之氏を取締役に選任する。

第３号議案 監査役４名選任の件

濱田寛氏、周藤滋氏、石原明男氏及び岡崎勝彦氏を監査役に選任する。

第４号議案 補欠監査役１名選任の件

飯塚貴久氏を補欠監査役に選任する。

(3) 当該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割合（%）（注）3
第１号議案 剰余金処分の件	25,152	54	0	（注）1	可決　81.66
第２号議案 取締役７名選任の件				（注）2	
田頭 基典	24,859	350	0		可決　80.71
野田 哲也	25,035	174	0		可決　81.28
山根 良夫	25,035	174	0		可決　81.28
鈴木 良夫	25,030	179	0		可決　81.26
小谷 栄	25,032	177	0		可決　81.27
武田 浩靖	25,035	174	0		可決　81.28
青山 泰之	25,035	174	0		可決　81.28
第３号議案 監査役４名選任の件				（注）2	
濱田 寛	25,023	186	0		可決　81.24
周藤 滋	25,046	163	0		可決　81.31
石原 明男	25,026	183	0		可決　81.25
岡崎 勝彦	25,046	163	0		可決　81.31
第４号議案 補欠監査役１名選任の件	25,049	157	0	（注）2	可決　81.32

（注）1 出席した議決権を行使することができる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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3 本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合による。

(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

本総会前日までの事前行使分及び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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認できていない議決権数は加算しておりません。