

2025年6月12日

株主各位

松江市朝日町 484 番地 19

株式会社島根銀行

代表取締役頭取 長岡一彦

「第 175 期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

2025年6月3日付で当行ウェブサイト及び東京証券取引所ウェブサイトに掲載しております「第 175 期定時株主総会招集ご通知」の記載事項に一部誤りがございました。謹んでお詫び申し上げますとともに、下記の通り修正させていただきます。

記

1. 訂正箇所

「第 175 期定時株主総会招集ご通知」 P48 「株主総会後の取締役会のスキルマトリックス」

2. 訂正内容（訂正箇所には下線を付して表示しております）

【訂正前】

（ご参考）

株主総会後の取締役会のスキルマトリックス

（注）本招集ご通知記載の候補者を原案どおりご選任いただいた場合の取締役会のスキルマトリックスは以下のとおりとなります。なお、下記マトリックスは、各氏の有するすべての知見・経験を表すものではなく、各氏の経験等を踏まえて特に専門性を発揮することが期待される分野を記載しております。

氏名	属性	求める専門性・経験等					
		企業経営	金融・経済	財務・会計	法務・リスク管理	サステナビリティ	DX・IT
鈴木良夫		●	●			●	
長岡一彦		●	●		●	●	
野津一人		●	●			●	
名越昇	社外・独立役員	●	●			●	
浅枝芳良	社外・独立役員	●		●		●	
木村紀義	社外	●				●	●
片寄直樹		●	●	●		●	
周藤智之	社外・独立役員			●		●	
多々納道子						●	
市川亨	社外・独立役員		●		●	●	

【訂正後】

(ご参考)

株主総会後の取締役会のスキルマトリックス

(注) 本招集ご通知記載の候補者を原案どおりご選任いただいた場合の取締役会のスキルマトリックスは以下のとおりとなります。なお、下記マトリックスは、各氏の有するすべての知見・経験を表すものではなく、各氏の経験等を踏まえて特に専門性を発揮することが期待される分野を記載しております。

氏名	属性	求める専門性・経験等					
		企業経営	金融・経済	財務・会計	法務・リスク管理	サステナビリティ	DX・IT
鈴木良夫		●	●			●	
長岡一彦		●	●		●	●	
野津一人		●	●			●	
名越昇	社外・独立役員	●	●			●	
浅枝芳隆	社外・独立役員	●		●		●	
木村紀義	社外	●				●	●
片寄直樹		●	●	●		●	
周藤智之	社外・独立役員			●		●	
多々納道子						●	
市川亨	社外・独立役員		●		●	●	

以上