

【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25年 7 月 2 日

【会社名】 株式会社 山梨中央銀行

【英訳名】 The Yamanashi Chuo Bank, Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役頭取 進 藤 中

【本店の所在の場所】 山梨県甲府市丸の内一丁目20番 8 号

【電話番号】 055(233)2111(大代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役経営企画部長 田 辺 公 久

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区鍛冶町一丁目 6 番10号
株式会社 山梨中央銀行東京支店

【電話番号】 03(3256)3131(大代表)

【事務連絡者氏名】 取締役東京支店長 荻 原 政 行

【縦覧に供する場所】 株式会社 山梨中央銀行東京支店
(東京都千代田区鍛冶町一丁目 6 番10号)
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25年6月27日開催の当行第110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項およ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25年6月27日(木)

(2) 当該決議事項の内容

会社提案(第1号議案から第2号議案まで)

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当行普通株式1株につき金3円

総額 527,543,631円

(3) 効力発生日

平成25年6月28日

2. 剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 4,000,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 4,000,000,000円

第2号議案 取締役13名選任の件

芦澤敏久、進藤中、関光良、田中正信、細田明男、荻原政行、加藤正、広瀬猛弘、田辺公久、三宅辰幸、浅川文明、井上久仁および齊藤正輝の13名を取締役に選任する。

(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(%)
第1号議案	137,414	101		(注) 1	可決 97.22
第2号議案					
芦澤 敏久	132,286	5,047		(注) 2	可決 93.60
進藤 中	134,287	3,046			可決 95.01
関 光良	134,287	3,046			可決 95.01
田中 正信	134,287	3,046			可決 95.01
細田 明男	133,798	3,535			可決 94.67
荻原 政行	134,287	3,046			可決 95.01
加藤 正	134,287	3,046			可決 95.01
広瀬 猛弘	134,290	3,043			可決 95.01
田辺 公久	134,287	3,046			可決 95.01
三宅 辰幸	136,288	1,045			可決 96.43
浅川 文明	136,288	1,045			可決 96.43
井上 久仁	136,288	1,045			可決 96.43
斉藤 正輝	136,291	1,042			可決 96.43

(注) 1 出席した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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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および当日出席の一部の株主からの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ができていない議決権数は加算しておりません。