

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年6月26日

【会社名】 株式会社 群馬銀行

【英訳名】 The Gunma Bank, Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役頭取 深井 彰彦

【本店の所在の場所】 群馬県前橋市元総社町194番地

【電話番号】 (027)252 - 1111(大代表)

【事務連絡者氏名】 常務執行役員総合企画部長 内堀 剛夫

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目3番21号
株式会社群馬銀行 東京事務所

【電話番号】 (03)3271 - 1801(代表)

【事務連絡者氏名】 東京事務所長 周東 潔

【縦覧に供する場所】 株式会社群馬銀行 東京支店
(東京都中央区日本橋二丁目3番21号)
株式会社群馬銀行 大宮支店
(埼玉県さいたま市大宮区下町二丁目1番地1)
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】

2020年6月24日開催の当行第135回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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2020年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

イ. 配当財産の種類

金銭

ロ. 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

当行普通株式1株につき金7円

配当総額 2,936,586,618円

ハ. 剰余金の配当が効力を生じる日

2020年6月25日

2. その他の剰余金の処分にに関する事項

イ. 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 12,000,000,000円

ロ. 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 12,000,000,000円

第2号議案 取締役9名選任の件

齋藤一雄、深井彰彦、堀江信之、湯浅幸男、井上聰、入澤広之、武藤英二、近藤潤及び西川久仁子の9名を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

小板橋信也、田中誠及び神谷保夫の3名を監査役に選任するものであります。

第4号議案 取締役に対して付与済みの株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権(未行使分)を譲渡制限

付株式へ移行する措置に係る報酬決定の件

(3) 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	賛成割合 (%)
第1号議案	3,500,737	12,708		(注) 1	可決	98.08
第2号議案						
齋藤一雄	3,407,254	77,869	28,323		可決	95.47
深井彰彦	3,474,917	24,047	14,483		可決	97.36
堀江信之	3,474,982	38,455	10		可決	97.36
湯浅幸男	3,475,013	38,424	10		可決	97.36
井上 聡	3,474,925	38,512	10	(注) 2	可決	97.36
入澤広之	3,474,798	38,639	10		可決	97.36
武藤英二	3,496,525	16,913	10		可決	97.97
近藤 潤	3,419,146	80,452	13,850		可決	95.80
西川久仁子	3,500,133	13,305	10		可決	98.07
第3号議案						
小板橋信也	3,429,340	84,103	10		可決	96.08
田中 誠	3,077,804	435,637	10	(注) 2	可決	86.23
神谷保夫	3,500,699	12,745	10		可決	98.08
第4号議案	3,473,039	40,398	10	(注) 1	可決	97.31

(注) 1 . 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

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ります。

(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ができていない議決権数は加算しておりません。