

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年 6 月27日
【会社名】	株式会社長野銀行
【英訳名】	THE NAGANOBANK, LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役頭取 西澤 仁志
【本店の所在の場所】	長野県松本市渚 2 丁目 9 番38号
【電話番号】	松本(0263)27-3311(代表)
【事務連絡者氏名】	総合企画部長 小林 忠昭
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区内神田 2 丁目12番 6 号 株式会社長野銀行東京支店
【電話番号】	東京(03)3258-6351(代表)
【事務連絡者氏名】	東京支店長 馬場 今朝人
【縦覧に供する場所】	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) 株式会社長野銀行東京支店 (東京都千代田区内神田 2 丁目12番 6 号) (注) 東京支店は金融商品取引法の規定による縦覧に供する場所ではありませんが、投資者の便宜のため縦覧に供するものであります。

1【提出理由】

2022年6月24日の第63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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022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

イ 株主に対する剰余金の期末配当に関する事項及びその総額

1株につき金25円 総額 226,882,850円

ロ 効力発生日

2022年6月27日

第2号議案 定款一部変更の件

株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款第17条等を変更するものであります。

第3号議案 取締役3名選任の件

取締役として大沢孝一、小出和幸及び山下潤を選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として堀川伸二を選任するものであります。

(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 (賛成の割合)
第1号議案 剰余金の処分の件	60,807	53	0	(注)1	可決(99.91%)
第2号議案 定款一部変更の件	60,809	62	0	(注)2	可決(99.89%)
第3号議案 取締役3名選任の件					
大沢 孝一	52,762	8,109	0	(注)3	可決(86.67%)
小出 和幸	60,715	156	0		可決(99.74%)
山下 潤	60,710	161	0		可決(99.73%)
第4号議案 監査役1名選任の件					
堀川 伸二	60,478	348	0	(注)3	可決(99.42%)

(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3分の2以上の賛成による。

3. 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議決権の数の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛否及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。