

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年6月29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 齊藤 秀之

【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 桜井 堅司

【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】

2023年6月27日開催の当行第138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

2023年6月27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10円

配当総額 4,065,437,560円

ハ. 剰余金の配当が効力を生じる日

2023年6月28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 15,000,000,000円

ロ. 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 15,000,000,000円

第2号議案 取締役9名選任の件

堀江信之、深井彰彦、入澤広之、後藤明弘、武井勉、内堀剛夫、近藤潤、西川久仁子及び大杉和人の9名を取締役に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	賛成割合 (%)
第1号議案	3,281,456	5,554		(注) 1	可決	98.23
第2号議案						
堀江信之	2,853,716	436,517		(注) 2	可決	85.35
深井彰彦	2,912,857	377,376			可決	87.11
入澤広之	3,121,310	168,928			可決	93.35
後藤明弘	3,212,805	77,433			可決	96.08
武井 勉	3,213,020	77,218			可決	96.09
内堀剛夫	3,212,858	77,380			可決	96.09
近藤 潤	3,124,443	165,795			可決	93.44
西川久仁子	3,187,142	103,096			可決	95.32
大杉和人	3,257,462	32,776			可決	97.42

(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。