

2021年6月25日

株 主 各 位

山梨県甲府市丸の内一丁目20番8号

株式会社 **山梨中央銀行**

代表取締役頭取 関 光 良

第118期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当行第118期定時株主総会において、下記のとおり報告および決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項

1. 第118期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）
事業報告の内容および計算書類の内容報告の件
本件は、その内容について報告いたしました。
2. 第118期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）
連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、その内容について報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

変更の内容は次のとおりであります。

経営環境の変化に対し、柔軟に対応できる経営体制を構築するため、定款第25条第1項に定める代表取締役から取締役会長を除くことといたしました。

第3号議案 取締役9名選任の件

本件は、取締役に進藤 中、関 光良、古屋賀章、田中教彦、古屋文彦、山寺雅彦、増川道夫、加野理代、市川美季の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

~~~~~  
おって、本総会終了後開催の取締役会において、取締役会長に進藤 中、代表取締役頭取に関 光良、代表取締役専務に古屋賀章、常務取締役に田中教彦、古屋文彦、山寺雅彦の各氏が選定され、同日就任いたしました。  
~~~~~

以 上

第118期期末配当金のお支払いについて

- ◎配当金振込先をご指定の方には、「配当金計算書」と「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしますので、入金をご確認ください。
- ◎配当金振込先をご指定されていない方には、「配当金領収証」を同封いたしますので、払渡しの期間（2021年6月28日から同年7月30日まで）内に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。
- ◎「配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主さま宛にも「配当金計算書」を同封いたしております。お受け取りになった配当金額をご確認いただけます。
- ◎配当金の口座振込のご指定につきましては、お手続きは配当金振込指定書を各口座管理機関（証券会社等）を経由してお届けいただくこととなっております。振込指定のお手続きについての詳細は、各口座管理機関（証券会社等）にお問い合わせください。

株式のご案内

事業年度	4月1日～翌年3月31日	定時株主総会	毎事業年度終了後 3か月以内に招集
期末配当金受領 株主確定日	3月31日	中間配当金受領 株主確定日	9月30日
株主名簿管理人	三菱UFJ信託銀行株式会社		
特別口座 口座管理機関			
同連絡先	三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 郵送先 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 TEL 0120-232-711 (通話料無料) 受付時間 平日9時～17時		
上場証券取引所	東京証券取引所		
公告方法	電子公告（電子公告による公告ができない場合は山梨日日新聞および日本経済新聞に掲載いたします。） 公告掲載URL https://www.yamanashibank.co.jp/investor/library/notice.html		

■お知らせ

1. 株式に関するお手続きについて

- (1) 株券電子化に伴い、株主さまの住所変更、買取請求その他の各種お手続きにつきましては、原則、口座（証券取引口座）を開設されている口座管理機関（証券会社等）で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）ではお取扱いできませんのでご注意ください。
- (2) 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、上記特別口座の口座管理機関（三菱UFJ信託銀行）にお問い合わせください。なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店にてもお取次ぎいたします。

- (3) 配当金の口座振込のご指定につきまして、お手続きは配当金振込指定書を各口座管理機関（証券会社等）を經由してお届けいただくこととなっております。振込指定のお手続きについての詳細は、各口座管理機関（証券会社等）にお問い合わせください。
- (4) 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。

2. 配当金計算書について

配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「配当金領収証」により配当金をお受取りになれる株主さま宛にも「配当金計算書」を同封いたしております。お受け取りになった配当金額がご確認いただけます。

■株式に関するお手続き

○証券会社等の口座（証券取引口座）に保有されている株式

お手続き、ご照会等の内容	お問合せ先	
下記以外のお手続き、ご照会等	口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。	
<ul style="list-style-type: none"> ・支払期間経過後の配当金に関するご照会 ・株式事務に関する一般的なお問合せ 	株主名簿管理人	三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 郵送先 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 TEL 0120-232-711（通話料無料） 受付時間 平日9時～17時

○特別口座に記録された株式

お手続き、ご照会等の内容	お問合せ先	
<ul style="list-style-type: none"> ・特別口座から一般口座への振替請求 ・単元未満株式の買取・買増請求 ・住所、氏名等のご変更 ・特別口座の残高照会 ・配当金の受取方法の指定（注） ・支払期間経過後の配当金に関するご照会 ・その他、株式事務に関する一般的なお問合せ等 	株主名簿管理人	三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 郵送先 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 TEL 0120-232-711（通話料無料） 受付時間 平日9時～17時
<ul style="list-style-type: none"> ・株式取扱手数料（消費税等を含む） 単元未満株式の買取りまたは買増し・・・買取・買増代金に対して所定の方法で算出 		

（注）特別口座に記録された株式をご所有の株主さまは配当金の受取方法として株式比例配分方式はお選びいただけません。