




第123期 定時株主総会 招集ご通知

 開催日時 2026年6月24日（水曜日）
午前10時

 開催場所 山梨県甲府市丸の内一丁目20番8号
当行本店7階講堂

 議決権行使期限 2026年6月23日（火曜日）
午後5時



事前にインターネットにより議決権
を行使いただいた株主の皆さまには、
議案への賛否にかかわらず、
抽選で100名さまに電子ギフト
(500円相当)を贈呈いたします。



招集ご通知をパソコン・
スマートフォン・タブレット
端末からもご覧いただけます。

[https://s.srdb.jp/
8360/](https://s.srdb.jp/8360/)



株主の皆さまへ

平素より山梨中央銀行グループをお引き立ていただき、誠にありがとうございます。

地域金融機関を取り巻く経営環境は、金利のある世界において伝統的な預貸ビジネスの収益改善が進む一方、人口減少や構造的な人手不足、また地政学リスクの影響など、不確実性の高い状況が続いています。

こうした中、当行グループは長期ビジョン「Value Creation Company 2034」の実現に向け、折り返しの2年目に入った中期経営計画「Value Creation Company～1st Stage」におけるさまざまな取り組みを加速させております。法人・個人のお客さま向けコンサルティングの強化や山梨・東京間の情報連携、地方公共団体と連携したまちづくりなど、なお一層事業領域を広め、ステークホルダーの皆さまとの関係性を深めながら、さまざまな地域課題の解決を図るための役割を積極的に発揮していく所存です。

2027年4月に迎える創業150周年という大きな節目も踏まえ、パーパス「山梨から豊かな未来をきりひらく」のもと、地域社会・お客さま・株主の皆さまからなお一層信頼されるよう、グループ役職員一同、積極果敢に挑戦し続けてまいりますので、引き続き格別のご支援、ご愛顧を賜りますよう、心からお願い申し上げます。

2026年6月
代表取締役頭取

古屋賀章

山梨中央銀行グループのパーパス（存在意義）

山梨から豊かな未来をきりひらく

パーパス動画はこちら▶



 山梨中央銀行
THE YAMANASHI CHUO BANK

証券コード：8360



株 主 各 位

第123期定時株主総会招集ご通知

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、当行第123期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトに電子提供措置事項を掲載しております。

☞ 当行ウェブサイト▶ https://www.yamanashibank.co.jp/ir/stock_bond/generalmeeting/



また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

☞ 東京証券取引所ウェブサイト▶ <https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



上記ウェブサイトアクセスして、当行名または証券コードを入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。

なお、当日ご出席されない場合は、書面または電磁的方法（インターネット等）により議決権を行使することができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の「株主総会参考書類」をご検討のうえ、2026年6月23日（火曜日）午後5時までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1	日時	2026年6月24日（水曜日）午前10時
2	場所	山梨県甲府市丸の内一丁目20番8号 当行本店7階講堂
3	目的事項	報告事項 1. 第123期（2025年4月1日から2026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 2. 第123期（2025年4月1日から2026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 決議事項 第1号議案 剰余金の処分の件 第2号議案 取締役9名選任の件 第3号議案 監査役1名選任の件

議決権行使について

株主総会ご出席による議決権行使の場合 同封の「議決権行使書用紙」を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。	株主総会開催日時 2026年6月24日(水) 午前10時
郵送による議決権行使の場合 同封の「議決権行使書用紙」に議案に対する賛否をご表示いただき、行使期限までに到着するようご返送ください。	行使期限 2026年6月23日(火) 午後5時 到着分まで
電磁的方法（インターネット等）による議決権行使の場合 議決権行使サイト(https://evote.tr.mufg.jp/)にアクセスしていただき、画面の案内にしたがって、行使期限までに議案に対する賛否をご入力ください。	行使期限 2026年6月23日(火) 午後5時 まで

- 議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。
- 議決権行使書面と電磁的方法（インターネット等）双方で重複して議決権を行使された場合は、電磁的方法（インターネット等）による議決権行使を有効なものとしてお取扱いいたします。
- 電磁的方法（インターネット等）による議決権行使を複数回なされた場合は、最後の議決権行使を有効なものとしてお取扱いいたします。

以 上

◎ 書面交付請求された株主さまへご送付している書面には、法令および当行定款の規定に基づき、下記の事項を記載しておりません。なお、監査役および会計監査人は下記の事項を含む監査対象書類を監査しております。

① 事業報告の「当行の現況に関する事項」の一部、「会社役員（取締役及び監査役）に関する事項」の一部、「当行の株式に関する事項」、「当行の新株予約権等に関する事項」、「会計監査人に関する事項」、「財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」、「業務の適正を確保する体制」、「特定完全子会社に関する事項」、「親会社等との間の取引に関する事項」、「会計参与に関する事項」、「その他」

② 計算書類の「株主資本等変動計算書」および「個別注記表」

③ 連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」および「連結注記表」

◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトにて修正内容を掲載させていただきます。

議案の概要

第1号議案 剰余金の処分の件

当行は、銀行業としての公共性に鑑み、健全経営を維持するため適正な内部留保の充実に努めるとともに、安定的な配当を継続実施することを基本方針としております。

上記の方針に基づき、以下のとおり期末配当および剰余金の処分をさせていただきたいと存じます。

1. 期末配当に関する事項

当期の期末配当につきましては、当期の業績等を勘案し、株主の皆さまへの利益還元を図るため、1株につき72円とさせていただきたいと存じます。なお、中間配当金として1株につき59円をお支払いしておりますので、当期の年間配当金は、前期に比べ55円増配の1株につき131円となります。

(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72円 総額 2,248,167,600円 (3)剰余金の配当が効力を生ずる日 2026年6月25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 6,000,000,000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 6,000,000,000円

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役全員（9名）は本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役9名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名	性別	現在の当行における地位	取締役会への出席状況
1	 せき みつよし 関 光良	男性	再任	取締役会長 14回/14回 (100%)
2	 ふるや よしあき 古屋 賀章	男性	再任	取締役頭取 14回/14回 (100%)
3	 かとう こういちろう 加藤 耕一郎	男性	再任	常務取締役 14回/14回 (100%)
4	 ないとう てつや 内藤 哲也	男性	再任	常務取締役 13回/14回 (92%)
5	 よなが しげき 代永 茂樹	男性	新任	常務執行役員 -
6	 ささが よしずみ 流石 与志寿	男性	新任	常務執行役員 -
7	 ますかわ みちお 増川 道夫	男性	再任 社外	独立役員 取締役 14回/14回 (100%)
8	 かの りよ 加野 理代	女性	再任 社外	独立役員 取締役 14回/14回 (100%)
9	 いちかわ みき 市川 美季	女性	再任 社外	独立役員 取締役 14回/14回 (100%)

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役 浅井 仁広氏は、本定時株主総会終結の時をもって辞任されますので、新たに監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

また、任期は本総会の終結の時から4年となります。

氏名	性別	現在の当行における地位	取締役会への出席状況	監査役会への出席状況
 いじま ひでき 飯島 英紀	男性	新任	常務執行役員 -	-

各取締役・監査役の
略歴および選任理由等

各取締役・監査役の略歴および選任理由等は、以下のURLまたはQRコードよりご確認いただけます。
<https://s.srdb.jp/8360/section-2.html>



■ 電磁的方法（インターネット等）による議決権行使のご案内

インターネットによる議決権行使は、当行の指定する議決権行使サイト（<https://evote.tr.mufg.jp/>）をご利用いただくことによるのみ可能です。なお、QRコード読み取り機能を搭載したスマートフォン等をご使用の方は同封の議決権行使書用紙に記載された「ログイン用QRコード」を読み取りいただくことにより、「ログインID」および「仮パスワード」が入力不要でアクセスできます。（ただし、毎日午前2時30分から午前4時30分までは取扱いを休止いたします。）



電磁的方法（インターネット等）による議決権行使期限

2026年6月23日(火) 午後5時まで

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワード不要

- 1 お手持ちのスマートフォン等にて、議決権行使書用紙右側に記載のQRコードを読み取ってください。
- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。
※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

ログインID・仮パスワードを入力する方法 議決権行使サイト▶ <https://evote.tr.mufg.jp/>

- 1 議決権行使サイトにアクセスしてください。
- 2 議決権行使書用紙右側に記載の「ログインID」および「仮パスワード」をご入力ください。
- 3 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

ご注意事項

- 議決権行使書面とインターネット等の双方で議決権を行使された場合は、内容および到着日時を問わずインターネット等による議決権行使を有効なものとしてお取扱いいたしますのでご了承ください。
- インターネット等による議決権行使を複数回なされた場合は、最後の議決権行使を有効なものとしてお取扱いいたします。また、パソコン、スマートフォン等により重複して議決権行使をなされた場合も、最後の議決権行使を有効なものとしてお取扱いいたします。
- 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生するインターネット接続料等は、株主さまのご負担となります。

議決権行使サイトの操作方法等に関するお問い合わせについて

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）

電話 **0120-173-027**（通話料無料）

受付時間 9：00～21：00

議決権電子行使プラットフォームについて

機関投資家の皆さまにおかれましては、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には、インターネット等による議決権行使の方法として、当該議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

■ 株主総会会場ご案内図



2026年6月24日(水曜日)

開催日時 午前10時



山梨県甲府市丸の内一丁目20番8号

所在地

JR甲府駅南口より徒歩約15分

駐車場は混雑が予想されますので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

