

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成24年7月4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 中 條 功
【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】	常務取締役総合企画部長 大 槻 伸 夫
【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】	東京事務所長兼東京支店長 小 幅 健
【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臨時報告書の縦覧に供する ものであります。

1【提出理由】

当行は、平成24年6月28日の第53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

平成24年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金2円50銭 総額 224,420,560円

ロ 効力発生日

平成24年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

社外取締役及び社外監査役に適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を充分発揮できるようにするため、定款第31条(社外取締役の責任限定契約)及び第39条(社外監査役の責任限定契約)の規定を新設するものであります。

第3号議案 取締役4名選任の件

取締役として金子英雄、大槻伸夫、岩渕英樹及び窪田克彦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

監査役として岡野庄平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 剰余金処分の件	51,563	25	0	(注) 1	可決 (99.95%)
第2号議案 定款一部変更の件	51,566	22	0	(注) 2	可決 (99.95%)
第3号議案 取締役4名選任の件					
金子 英雄	51,337	251	0	(注) 3	可決 (99.51%)
大槻 伸夫	51,337	251	0		可決 (99.51%)
岩渕 英樹	51,222	366	0		可決 (99.29%)
窪田 克彦	51,218	370	0		可決 (99.28%)
第4号議案 監査役1名選任の件					
岡野 庄平	51,538	50	0	(注) 3	可決 (99.90%)

(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数は加算しておりません。