【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６月29日
【会社名】	株式会社 山形銀行
【英訳名】	The Yamagata Bank, Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役頭取 長谷川 吉茂
【本店の所在の場所】	山形県山形市七日町三丁目１番２号
【電話番号】	山形（023）623局1221番（大代表）
【事務連絡者氏名】	取締役総合企画部長 丹野 晴彦
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区京橋二丁目５番16号 株式会社山形銀行東京事務所
【電話番号】	東京（03）3567局1868番（代表）
【事務連絡者氏名】	東京事務所長 那須 洋一
【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 山形銀行東京支店 （東京都中央区京橋二丁目５番16号）

1【提出理由】

平成24年６月26日開催の当行第200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26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　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３円　　総額511,468,341円

ロ　効力発生日

平成24年６月27日

２．剰余金の処分に関する事項

イ　減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金　3,000,000,000円

ロ　増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金　　3,000,000,000円

第２号議案　取締役６名選任の件

中川太文、木村孝、渡辺均、谷口茂樹、丹野晴彦、土門義浩

を取締役に選任するものであります。

第３号議案　監査役２名選任の件

今田隆美、浜田敏を監査役に選任するものであります。

第４号議案　退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役 那須克彦に対し、当行における一定の基準に従い相当額の範囲内で

退職慰労金を贈呈するものであります。

第５号議案　役員賞与支給の件

当期末時の取締役12名に対し総額1,540万円、当期末時の監査役５名に対し総額

460万円の役員賞与を支給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	決議の結果及び賛成割合(%)
第１号議案 剰余金の処分の件	120,206	90	0	(注) 1	可決　91.92
第２号議案 取締役６名選任の件					
中川 太文	114,889	5,407	0		可決　87.86
木村　孝	114,889	5,407	0		可決　87.86
渡辺　均	114,887	5,409	0	(注) 2	可決　87.86
谷口 茂樹	114,889	5,407	0		可決　87.86
丹野 晴彦	114,603	5,693	0		可決　87.64
土門 義浩	114,887	5,409	0		可決　87.86
第３号議案 監査役２名選任の件					
今田 隆美	114,904	5,393	0	(注) 2	可決　87.87
浜田　敏	95,836	24,461	0		可決　73.29
第４号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件	113,030	7,248	0	(注) 1	可決　86.44
第５号議案 役員賞与支給の件	114,536	5,742	0	(注) 1	可決　87.59

(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。