

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年6月30日
【会社名】	株式会社 名古屋銀行
【英訳名】	The Bank of Nagoya, Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役頭取 藤原 一朗
【本店の所在の場所】	名古屋市中区錦三丁目19番17号
【電話番号】	名古屋(052)951-5911(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経営企画部長 水野 秀樹
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋二丁目13番10号 株式会社 名古屋銀行 東京事務所
【電話番号】	東京(03)3277-1091
【事務連絡者氏名】	東京事務所長 寺尾 和政
【縦覧に供する場所】	株式会社 名古屋銀行 岐阜支店 (岐阜市長住町六丁目14番地) 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 名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

2021年6月25日に開催された当行第103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に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会開催年月日

2021年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の種類は金銭とする。

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当行普通株式1株につき金35円 総額633,909,535円

剰余金の配当が効力を生じる日

2021年6月28日(月曜日)

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)11名選任の件

加藤千磨、藤原一朗、横田真一、服部悟、南出政雄、鈴木健司、稲垣誠司、山本克俊、吉橋満、松原武久、宗方比佐子を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任する。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対するストックオプション報酬等の額及び内容決定の件

2020年6月26日開催の第102期定時株主総会において承認された当行の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対するストックオプション報酬等の内容に、新たな内容として新株予約権の取得条項を追加する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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	反対	棄権	賛成比率	決議の結果
第1号議案		154,090個	137個	0個	99.91%	可決
第2号議案						
1	加藤千磨	153,057個	1,169個	0個	99.24%	可決
2	藤原一朗	152,923個	1,303個	0個	99.15%	可決
3	横田真一	153,132個	1,095個	0個	99.29%	可決
4	服部 悟	153,356個	871個	0個	99.43%	可決
5	南出政雄	153,534個	693個	0個	99.55%	可決
6	鈴木健司	153,349個	878個	0個	99.43%	可決
7	稲垣誠司	153,924個	303個	0個	99.80%	可決
8	山本克俊	153,931個	296個	0個	99.80%	可決
9	吉橋 満	153,912個	315個	0個	99.79%	可決
10	松原武久	153,712個	515個	0個	99.66%	可決
11	宗方比佐子	153,923個	304個	0個	99.80%	可決
第3号議案		153,712個	517個	0個	99.66%	可決

* 当該決議事項が可決されるための要件

第1号議案、第3号議案；出席株主の議決権の過半数の賛成

第2号議案；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以上を有する株主の出席、及び出席株主の議決権の過半数の賛成

(4) 議決権の数に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いません。

以 上