

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年6月28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 飯田 篤
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区八重洲二丁目2番1号 株式会社 名古屋銀行 東京事務所
【電話番号】	東京(03)3274-3611
【事務連絡者氏名】	東京事務所長 瀬川 崇史
【縦覧に供する場所】	株式会社 名古屋銀行 東京支店 (東京都中央区八重洲二丁目2番1号) 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】

2024年6月21日開催の当行第106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す。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2024年6月21日

(2) 当該決議事項の内容

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100円 総額1,668,573,300円

剰余金の配当が効力を生じる日

2024年6月24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。)9名選任の件

藤原一郎、南出政雄、水野秀樹、近藤和、吉富文秀、清水貞晴、館征彦、宗方比佐子、絹川幸恵を

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 監査等委員である取締役4名選任の件

岡智明、小川悦雄、渡邊穰、森美穂を監査等委員である取締役に選任する。

(3) 当該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（個）	反対（個）	棄権（個）	賛成割合	決議の結果
第1号議案		132,561個	387個	30個	98.30%	可決
第2号議案						
1	藤原 一郎	110,564個	22,380個	30個	81.99%	可決
2	南出政雄	127,030個	5,917個	30個	94.20%	可決
3	水野秀樹	131,869個	1,078個	30個	97.79%	可決
4	近藤 和	131,860個	1,087個	30個	97.78%	可決
5	吉富文秀	131,853個	1,094個	30個	97.78%	可決
6	清水貞晴	131,849個	1,098個	30個	97.78%	可決
7	館 征彦	131,859個	1,088個	30個	97.78%	可決
8	宗方比佐子	128,955個	3,992個	30個	95.63%	可決
9	絹川幸恵	131,679個	1,268個	30個	97.65%	可決
第3号議案						
1	岡 智明	126,494個	6,435個	30個	93.82%	可決
2	小川悦雄	131,908個	1,026個	30個	97.83%	可決
3	渡邊 穰	118,142個	14,788個	30個	87.62%	可決
4	森 美穂	131,960個	974個	30個	97.87%	可決

* 当該決議事項が可決されるための要件

第1号議案：出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

第2号議案及び第3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した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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。

以 上