

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年7月1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】	取締役経営企画部長 南出 政雄
【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 江川 博也
【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】

2020年6月26日に開催された当行第102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

2020年6月26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633,796,975円

剰余金の配当が効力を生じる日

2020年6月29日(月曜日)

第2号議案 定款一部変更の件

監査等委員会設置会社へ移行するため、監査等委員及び監査等委員会に関する定めの新設、監査役及び監査役会に関する定め削除、並びに取締役及び取締役会に関する定めの変更等、所要の変更を行う。

また、上記変更に伴い、条数の変更等、所要の変更を行う

第3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、山本恭久、横田真一、服部悟、今岡潔、鈴木健司、高橋正、南出政雄、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4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

杉田尚人、長谷川信義、近藤堯夫、阪口正敏を監査等委員である取締役に選任する。

第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額設定の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を、年額270百万円以内(うち社外取締役分は30百万円以内)と定める。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額70百万円以内と定める。

第7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

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額とは別枠にて、ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を、年額70百万円以内の範囲で割り当てることとする。その内容は、新株予約権の目的である株式の種類を当行普通株式、付与株式数を10株とし、年間に割り当てる新株予約権は4,000個を上限とする。

(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		155,024個	22個	0個	99.99%	可決
第2号議案		154,825個	221個	0個	99.86%	可決
第3号議案						
1	加藤千磨	145,066個	9,980個	0個	93.56%	可決
2	藤原一郎	145,340個	9,706個	0個	93.74%	可決
3	山本恭久	147,577個	7,469個	0個	95.18%	可決
4	横田真一	147,597個	7,449個	0個	95.20%	可決
5	服部 悟	147,612個	7,434個	0個	95.21%	可決
6	今岡 潔	147,619個	7,427個	0個	95.21%	可決
7	鈴木健司	152,493個	2,553個	0個	98.35%	可決
8	高橋 正	152,492個	2,554個	0個	98.35%	可決
9	南出政雄	152,504個	2,542個	0個	98.36%	可決
10	松原武久	149,754個	5,292個	0個	96.59%	可決
11	宗方比佐子	154,701個	345個	0個	99.78%	可決
第4号議案						
1	杉田尚人	151,745個	3,297個	0個	97.87%	可決
2	長谷川信義	154,574個	471個	0個	99.70%	可決
3	近藤堯夫	154,575個	470個	0個	99.70%	可決
4	阪口正敏	148,660個	6,383個	0個	95.88%	可決
第5号議案		154,958個	69個	19個	99.94%	可決
第6号議案		154,952個	75個	19個	99.94%	可決
第7号議案		154,584個	462個	0個	99.70%	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5号議案、第6号議案、第7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3分の2以上の賛成

第3号議案、第4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