

株 主 各 位

名古屋市中区錦三丁目19番17号
株式会社 名古屋銀行
取締役頭取 藤 原 一 朗

第104期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜わり、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当行第104期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項

1. 第104期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記事業報告及び計算書類の内容を報告いたしました。
2. 第104期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、普通配当を1株につき80円と決定いたしました。これにより、通期の配当金は1株につき120円となりました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に加藤千麿、藤原一朗、南出政雄、服部 悟、山本克俊、近藤 和、水野秀樹、吉富文秀、松原武久、宗方比佐子の10名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、松原武久、宗方比佐子の両氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に岡 智明、長谷川信義、近藤堯夫、阪口正敏の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、長谷川信義、近藤堯夫、及び阪口正敏の各氏は、社外取締役であります。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

配当金のお支払いについて

第104期期末配当金は同封の「配当金領収証」により、払渡期間（2022年6月27日から2022年7月29日まで）内にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。