【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26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　簗瀬 悠紀夫
【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】	執行役員総合企画部長　杉田 尚人
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区八重洲二丁目２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　安立 正人
【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 名古屋銀行 東京支店 （東京都中央区八重洲二丁目２番10号） 株式会社 名古屋銀行 大阪支店 （大阪市北区西天満五丁目16番５号） 株式会社 名古屋銀行 静岡支店 （静岡市葵区追手町１番６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）

（注）　東京支店、大阪支店、静岡支店は金融商品取引法の規定による備付場所ではありませんが、投資者の便宜のため臨時報告書の写しを備えるものであります。

１【提出理由】

平成24年６月22日に開催された当行第94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) 当該株主総会が開催された年月日；平成24年６月22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

① 配当の財産の種類は金銭とする。

② 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３円50銭 総額716,309,083円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年６月25日（月曜日）

第２号議案 取締役12名選任の件

取締役として、加藤千麿、簗瀬悠紀夫、中村昌弘、山本恭久、藤原一朗、中村哲人、岩田冨男、古川義之、山田郁雄、小坂井千春、古本恭久、横田真一の12名を選任する。

第３号議案 監査役２名選任の件

監査役として、小栗章雄、青山英次の２名を選任する。

尚、青山英次は社外監査役候補者で、監査役に就任してからの年数は、本総会終結の時点で４年となり、当行との間で会社法第427条第１項の規定による責任限定契約を締結しております。

第４号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって退任する取締役原田 守、近藤恭弘に対し、在任中の功労に報いるため、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。なお、贈呈の具体的な金額、時期及び方法等は、取締役会に一任するものであります。

(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

議案	賛成	反対	棄権	定足数可決要件	賛成率	決議結果
第１号議案	163,211個	42個	0個	出席株主の議決権の過半数の賛成	96.24%	可決
第2号議案						

1	加藤千麿	156,683個	6,569個	0個	議決権を行使することができる株主の議決権の1/3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	92.39%	可決
2	簗瀬悠紀夫	158,048個	5,204個	0個		93.20%	可決
3	中村昌弘	158,050個	5,202個	0個		93.20%	可決
4	山本恭久	158,050個	5,202個	0個		93.20%	可決
5	藤原一朗	158,050個	5,202個	0個		93.20%	可決
6	中村哲人	158,050個	5,202個	0個		93.20%	可決
7	岩田冨男	159,295個	3,957個	0個		93.93%	可決
8	古川義之	159,295個	3,957個	0個		93.93%	可決
9	山田郁雄	159,294個	3,958個	0個		93.93%	可決
10	小坂井千春	159,295個	3,957個	0個		93.93%	可決
11	古本恭久	160,966個	2,286個	0個		94.92%	可決
12	横田真一	160,966個	2,286個	0個		94.92%	可決

議案		賛成	反対	棄権	定足数可決要件	賛成率	決議結果
第3号議案							
1	小栗章雄	162,276個	976個	0個	議決権を行使することができる株主の議決権の1/3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	95.69%	可決
2	青山英次	160,951個	2,301個	0個		94.91%	可決
第4号議案		158,789個	4,463個	0個	出席株主の議決権の過半数の賛成	93.64%	可決

(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

本総会前日までの議決権行使分により、全ての議案について可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、株主総会当日出席株主の賛成・反対及び棄権に係る議決権の数については、委任状等により当日出席された株主並びに出席した役員等、当行において確認が取れたものを加算しております。

以 上