

# 第105期 定時株主総会 招集ご通知

## 開催日時

2023年6月23日（金曜日）

午前10時

## 開催場所

名古屋市中区錦三丁目19番17号

名古屋銀行本店 9階ホール

(巻末の株主総会開催場所ご案内略図をご参照ください。)

## 決議事項

- 第1号議案 剰余金処分の件  
第2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

株主総会ご出席株主さまへの「お土産」はご用意しておりません。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。



書面及びインターネット  
による議決権行使期限

2023年6月22日（木曜日）

午後5時30分まで



名古屋銀行

証券コード：8522

## ごあいさつ

株主の皆さまには、日頃より格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

第105期定時株主総会を6月23日（金曜日）に開催いたしますので、ここに招集ご通知をお届けいたします。

当行は、2023年4月より第22次経営計画「未来創造業の真価の発揮」をスタートさせました。未来創造業をパーパスと位置付け、法人のお客さまと一緒に会社発展につながる未来を創り、個人のお客さまと一緒に家族の幸せにつながる未来を創ることで、地域の皆さまに新たな価値を提供してまいります。

当経営計画では、①サステナビリティ、②人的資本戦略、③DX戦略を3つの重点戦略とし、2030年ビジョン「お客さまとともに成長する地域No.1金融グループ」の達成を目指します。

これからも当行の創業以来不変である社是「地域社会の繁栄に奉仕する」を大切に、役職員全員が気持ちを一つにして行動してまいります。

株主の皆さまにおかれましては、引き続き一層のご支援、お引き立てを賜りますようお願い申し上げます。



取締役頭取 藤原 一郎

## 第22次経営計画 未来創造業の真価の発揮 2023年4月～2031年3月

パーパス（存在意義）とミッション・ビジョン・バリュー



2030年ビジョン (2031年3月のありたい姿)

# お客さまとともに成長する地域No.1金融グループ



## サステナビリティ

### マテリアリティ



健全な地域経済の成長への支援

銀行業の枠組みに捉われないお客さまの成長に資するサービスの提供



持続可能な環境保全への貢献

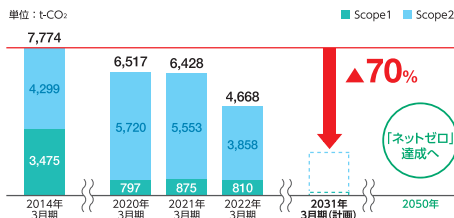
CO<sub>2</sub>排出削減、ESG投融資を通じた環境負荷の低減



将来にわたり活躍し続ける人財の育成

多様なキャリア形成を可能とする職場環境の整備

### CO<sub>2</sub>排出量



## 人的資本戦略

### 人材戦略

企業価値向上に寄与する営業力= 行員のやる気×行員の能力・スキル×営業の人数



### 7色のダイバーシティ

カテゴリー	課題や施策案
①年齢	若年層の離職防止、シニアのモチベーション向上
②性別	女性活躍(管理職・営業)
③中途採用	プロ人材採用、パートナー比率増加
④知識・経験	リスキリングによる再配置、銀行業務以外の経験
⑤ライフプラン	一次的な環境変化(育児・介護・病氣、大学院進学)への対応
⑥働き方	フレックスタイム、短時間勤務、リモートワーク
⑦価値観	各々の価値観に沿った働き方の選択



## DX戦略

### 主な戦略

銀行サービスのDX化 | デジタルコネクト

▶ 非対面チャネルの強化

業務・事務のDX化 | 業務効率化

▶ 経営資源の営業シフト

お客さまのDX化支援 | 人材育成・環境整備

▶ デジタル人材育成

▶ お客さまへのICT支援のための外部連携

### 数値目標

指標項目	2023年3月末現在	2024年度
ITパスポート取得者数	154名	600名
名古屋銀行アプリ登録数	58,018件	180,000件
スマート通帳口座数	12,709件	35,000件
非対面チャネルでの諸届受付率	未実装	30%
法人EB契約数	19,874件	22,000件

## 「財務」中間目標

	2022年度実績	2027年度
当期純利益(連結)	83億円	150億円
ROE(連結)	3.3%	5%超
コアOHR	70.4%	50%台
預貸和	7.9兆円	10兆円
上場政策株式縮減額(取得原価ベース)	—	50億円

## 「非財務」2030年度目標

	2030年度
女性配置率 <sup>※1</sup>	100%
ワークエンゲージメント <sup>※2</sup>	3.60
クロスキャリア比率 <sup>※3</sup>	80%
ESG投融資額(2030年度までの10年間累積実行額)	5,000億円
CO <sub>2</sub> 排出量(2013年度対比)	▲70%

※1 本部・営業店の管理職およびグループの中で女性が複数名在籍している比率 ※2 ユトレヒト・ワーク・エンゲージメント尺度の「活力」「熱意」「没頭」の平均値 ※3 11~20年目行員のうち複数の職種、銀行以外の業務等を経験した比率

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105期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当行第105期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。

なお、当日ご出席されない場合は、書面（郵送）又はインターネットによって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2023年6月22日（木曜日）午後5時30分までに、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬 具

### 記

---

**1. 日 時** 2023年6月23日（金曜日）午前10時

---

**2. 場 所** 名古屋市中区錦三丁目19番17号  
名古屋銀行本店 9階ホール

---

**3. 目的事項**

- **報告事項**
- 第105期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
  - 第105期（2022年4月1日から2023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

■ **決議事項**

- 第1号議案** 剰余金処分の件  
**第2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

以 上

本株主総会の招集に際しましては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

【当行ウェブサイト】

<https://www.meigin.com/ir/shareholder/index.html>

【株主総会資料掲載ウェブサイト】

<https://d.sokai.jp/8522/teiji/>

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

※「銘柄名（会社名）」に「名古屋銀行」又は「コード」に当行証券コード「8522」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/P R情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。



◎ 書面交付請求をいただいた株主さまには、電子提供措置事項を記載した書面をあわせてお送りいたしますが、当該書面は、法令及び当行定款第16条の規定に基づき、次に掲げる事項を省略しております。

①事業報告の「業務の適正を確保する体制」

②計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」

③連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」及び「連結注記表」

従いまして、当該書面に記載している事業報告、計算書類及び連結計算書類は、会計監査人が会計監査報告を、監査等委員会が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。

## インターネットによる株主総会関係書類の提供について

法令及び当行定款第16条の規定に基づき、本総会から、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について、書面交付請求をいただいた株主様を除き、電子提供措置をとっております。

なお、電子提供措置事項に修正が生じた場合は、インターネット上の当行ウェブサイト並びに株主総会資料掲載ウェブサイト及び東証ウェブサイトにてその旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。

今まで



議決権  
行使書

+



株主総会  
資料(一式)

株主総会資料(一式)を 紙で確認

本総会から



議決権  
行使書

+



株主総会  
資料(一部)

株主総会資料(一式)を ウェブで確認



# 議決権行使等についてのご案内

議決権は、以下の3つの方法により行使いただくことができます。

## 株主総会にご出席される場合



議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。（ご捺印は不要です。）

**日時** 2023年6月23日（金曜日）午前10時

**場所** 名古屋銀行本店 9階ホール

（巻末の株主総会開催場所ご案内略図をご参照ください。）

## 書面（郵送）で議決権を行使される場合



議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。ご返送いただいた議決権行使書において、各議案につき賛否の表示をされない場合は、「賛」の表示があったものとして取り扱います。

**行使期限** 2023年6月22日（木曜日）午後5時30分到着分まで

## インターネットで議決権を行使される場合



パソコン又はスマートフォンから議決権行使サイト (<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>) にアクセスし、議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご入力いただき、画面の案内にしたがって賛否をご入力ください。

**行使期限** 2023年6月22日（木曜日）午後5時30分まで

- ① 株主さま以外の方による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主さまには、議決権行使サイト上で「パスワード」の変更をお願いすることとなりますのでご了承ください。
- ② 株主総会の招集の都度、新しい「議決権行使コード」及び「パスワード」をご通知いたします。
- ③ 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金・電話料金等）は株主さまのご負担となります。
- ④ インターネットと書面により重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものとして取扱わせていただきます。
- ⑤ インターネットによって複数回議決権を行使された場合は、最後に行なわれた議決権行使を有効なものとして取扱わせていただきます。

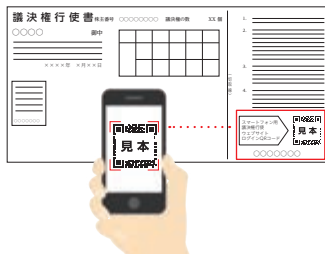
### 機関投資家の皆さまへ

株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

## QRコードを読み取る方法 「スマート行使」

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



「スマート行使」での議決権行使は**1回のみ**。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙右片(裏面)に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

## 議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



「次へすすむ」をクリック

- 2 議決権行使書用紙右片(裏面)に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」を入力

「次へ」をクリック

- 3 議決権行使書用紙右片(裏面)に記載された「パスワード」をご入力ください。



「初期パスワード」を入力

実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください

「登録」をクリック

- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが不明な場合は、右記にお問い合わせください。

みずほ信託銀行 証券代行部 インターネットヘルプダイヤル

☎ 0120-768-524

(受付時間 9:00~21:00(年末年始を除く))

# 株主総会参考書類

## 第1号議案 剰余金処分の件

第105期の期末配当につきましては、自己資本の充実による財務体質の一層の強化に留意しつつ、経営環境、収益力、財務内容等を総合的に勘案し、当行株式への投資魅力を高め、一層の利益還元を図るべく、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

- ① 配当財産の種類  
金銭といたします。
- 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60円といたしたいと存じます。  
なお、この場合の配当金総額は、1,036,534,740円となります。
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日  
2023年6月26日（月曜日）といたしたいと存じます。



## 第2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

本総会終結の時をもって、現任取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（9名）は任期満了となりますので、取締役10名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、取締役 加藤千磨氏は任期途中で逝去され退任いたしました。

本議案に関しまして、監査等委員会は、独立社外取締役を主要な構成員とする指名報酬委員会において適切な手続きを経て指名されていることを確認し、取締役候補者各々について検討を行った結果、妥当であると判断しております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号		氏名	現在の当行における地位	取締役会出席状況
1	再任	ふじわら いちろう 藤原 一郎	取締役頭取（代表取締役）	100%（18回/18回）
2	再任	みなみで まさお 南出 政雄	常務取締役（代表取締役）	100%（18回/18回）
3	再任	やまもと かつとし 山本 克俊	常務取締役	100%（18回/18回）
4	再任	みずの ひでき 水野 秀樹	取締役経営企画部長	100%（13回/13回）
5	再任	こんどう かず 近藤 和	取締役金融投資部長	100%（13回/13回）
6	再任	よしとみ ふみひで 吉富 文秀	取締役営業企画部長	100%（13回/13回）
7	新任	しみず さだはる 清水 貞晴	執行役員上前津エリア長 兼 上前津支店長	—
8	新任	たち まさひこ 舘 征彦	執行役員本店営業部長	—
9	再任	むねかた ひ さ こ 宗方 比佐子	社外 独立役員 社外取締役	94%（17回/18回）
10	新任	きぬがわ さちえ 絹川 幸恵	社外 独立役員 —	—

# 1 藤原 一郎

再任

◆生年月日  
1965年1月12日生



- ◆略歴、当行における地位、担当及び重要な兼職の状況  
1987年4月 株式会社日本興業銀行入行  
2003年8月 当行入行 融資部次長  
2004年10月 同 第3エリア長 兼 名古屋駅前支店長  
2005年6月 同 執行役員第3エリア長 兼 名古屋駅前支店長  
2006年6月 同 常務取締役  
2013年6月 同 取締役副頭取  
2017年6月 同 取締役頭取  
現在に至る
- ◆担当  
内部監査部

◆所有する当行の株式  
17,204株

◆取締役候補者とした理由  
経営企画部門、営業推進部門等に携わる等、豊富な経験や知見及び専門知識を有しており、取締役頭取として経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督など適切な役割を果たしていることから、引き続き取締役候補者としたものであります。

# 2 南出 政雄

再任

◆生年月日  
1965年9月5日生



- ◆略歴、当行における地位、担当及び重要な兼職の状況  
1988年4月 当行入行  
2010年10月 同 鳴海支店長  
2012年6月 同 総合企画部 統括次長  
2014年1月 同 総合企画部 副部長  
2014年4月 同 豊田南支店長  
2016年4月 同 個人営業部長  
2018年4月 同 経営企画部長  
2018年6月 同 執行役員経営企画部長  
2020年6月 同 取締役経営企画部長  
2021年6月 同 常務取締役  
現在に至る
  - ◆担当  
経営企画部・人材開発部・事業支援部・金融投資部・東京事務所
- (重要な兼職の状況)  
名古屋ビジネスサービス株式会社 取締役  
株式会社ナイス 取締役

◆所有する当行の株式  
4,357株

◆取締役候補者とした理由  
個人営業部門、経営企画部門等に携わる等、豊富な経験や知見及び専門知識を有しており、常務取締役として経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督など適切な役割を果たしていることから、引き続き取締役候補者としたものであります。



◆所有する当行の株式  
2,730株

◆略歴、当行における地位、担当及び重要な兼職の状況

1987年4月 当行入行  
2008年4月 同 当知支店長  
2010年10月 同 小牧支店長  
2013年1月 同 営業統括部 副部長  
2015年6月 同 八熊支店長  
2017年6月 同 法人営業部長  
2018年6月 同 執行役員法人営業部長  
2019年7月 同 執行役員営業企画部長  
2021年6月 同 取締役本店営業部長  
2022年6月 同 常務取締役  
現在に至る

◆担当 営業本部長

(重要な兼職の状況)

株式会社名古屋リース 取締役  
株式会社名古屋カード 取締役  
株式会社名古屋エム・シーカード 取締役

◆取締役候補者とした理由

法人営業部門、営業企画部門等に携わる等、豊富な経験や知見及び専門知識を有しており、常務取締役として経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督など適切な役割を果たしていることから、引き続き取締役候補者としたものであります。



◆所有する当行の株式  
1,624株

◆略歴、当行における地位、担当及び重要な兼職の状況

1990年4月 当行入行  
2012年6月 同 鴻仏目支店長  
2014年4月 同 総合企画部 次長  
2014年10月 同 総合企画部 統括次長  
2015年7月 同 経営企画部 副部長  
2018年10月 同 今池支店長  
2020年5月 同 経営企画部 部付部長 兼 次期システム移行室長  
2020年9月 同 事務システム部長  
2021年6月 同 執行役員経営企画部長  
2022年6月 同 取締役経営企画部長  
現在に至る

(重要な兼職の状況)

株式会社名古屋キャピタルパートナーズ 取締役

◆取締役候補者とした理由

事務システム部門、経営企画部門等に携わる等、豊富な経験や知見及び専門知識を有しており、経営企画部長の委嘱を踏まえ、取締役として経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督など適切な役割を果たしていることから、引き続き取締役候補者としたものであります。

5 こん どう かず  
近藤 和

再任

◆生年月日  
1967年1月18日生



◆略歴、当行における地位、担当及び重要な兼職の状況

1990年4月 当行入行  
2012年1月 同 総合企画部 次長  
2014年4月 同 総合企画部 統括次長  
2014年10月 同 浜松支店長  
2017年4月 同 市場営業部 副部長  
2019年4月 同 金融投資部長  
2021年6月 同 執行役員金融投資部長  
2022年6月 同 取締役金融投資部長  
現在に至る

◆所有する当行の株式  
1,824株

(重要な兼職の状況)  
株式会社名古屋キャピタルパートナーズ 取締役社長

◆取締役候補者とした理由

経営企画部門、金融投資部門等に携わる等、豊富な経験や知見及び専門知識を有しており、金融投資部長の委嘱を踏まえ、取締役として経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督など適切な役割を果たしていることから、引き続き取締役候補者としたものであります。

6 よし とみ ふみ ひで  
吉富 文秀

再任

◆生年月日  
1967年6月6日生



◆略歴、当行における地位、担当及び重要な兼職の状況

1990年4月 当行入行  
2012年1月 同 一ツ木支店長  
2013年10月 同 東中島支店長  
2016年1月 同 小田井支店長  
2017年6月 同 営業企画部 副部長  
2020年1月 同 尾張西エリア長 兼 一宮支店長  
2021年6月 同 執行役員法人営業部長  
2022年6月 同 取締役営業企画部長  
現在に至る

◆所有する当行の株式  
1,724株

(重要な兼職の状況)  
株式会社名古屋キャピタルパートナーズ 取締役

◆取締役候補者とした理由

営業企画部門、法人営業部門等に携わる等、豊富な経験や知見及び専門知識を有しており、営業企画部長の委嘱を踏まえ、取締役として経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督など適切な役割を果たしていることから、引き続き取締役候補者としたものであります。



- ◆略歴、当行における地位、担当及び重要な兼職の状況
- |         |                        |
|---------|------------------------|
| 1989年4月 | 当行入行                   |
| 2010年6月 | 同 愛西支店長                |
| 2012年6月 | 同 枇杷島通支店長              |
| 2014年7月 | 同 六番町支店長               |
| 2016年4月 | 同 豊橋支店長                |
| 2018年4月 | 同 名古屋北エリア長 兼 藤が丘支店長    |
| 2020年6月 | 同 執行役員上前津エリア長 兼 上前津支店長 |
|         | 現在に至る                  |

- ◆所有する当行の株式  
2,800株

◆取締役候補者とした理由

支店長、エリア長等を歴任し、担当エリア全体の営業推進施策の策定・実施において能力を発揮してきた手腕から、当行の経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識・経験及び十分な社会的信用を有しており、当行の経営に活かすことができると判断し、取締役候補者としたものであります。



- ◆略歴、当行における地位、担当及び重要な兼職の状況
- |          |              |
|----------|--------------|
| 1989年4月  | 当行入行         |
| 2010年10月 | 同 平田町支店長     |
| 2013年4月  | 同 鳴海東支店長     |
| 2014年7月  | 同 営業統括部 次長   |
| 2015年4月  | 同 法人営業部 次長   |
| 2015年6月  | 同 営業企画部 副部長  |
| 2017年6月  | 同 八熊支店長      |
| 2019年7月  | 同 法人営業部長     |
| 2021年6月  | 同 執行役員営業企画部長 |
| 2022年6月  | 同 執行役員本店営業部長 |
|          | 現在に至る        |

- ◆所有する当行の株式  
700株

◆取締役候補者とした理由

法人営業部長、営業企画部長、本店営業部長等を歴任し、豊富な営業経験と銀行全体の営業推進施策の策定・構築等を実施してきた手腕から、当行の経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識・経験及び十分な社会的信用を有しており、当行の経営に活かすことができると判断し、取締役候補者としたものであります。



- ◆略歴、当行における地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1993年4月 豊田短期大学 人間関係学科 助教授
  - 1998年4月 桜花学園大学 人文学部 助教授
  - 2002年4月 金城学院大学 人間科学部 教授
  - 2015年4月 学校法人金城学院 理事
  - 2018年4月 金城学院大学 特命副学長
  - 2018年4月 同 女性みらい研究センター長
  - 2020年6月 当行取締役（現任）
  - 2021年4月 金城学院大学 名誉教授（現任）
  - 2021年4月 宗方比佐子キャリア心理学ラボ 代表（現任）
- 現在に至る

◆所有する当行の株式

—

（重要な兼職の状況）

金城学院大学 名誉教授  
宗方比佐子キャリア心理学ラボ 代表

◆社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

大学教授、学校法人の理事・特命副学長等の重職を歴任され、豊富な経験と幅広い知見により、経営陣から独立した立場で、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化、当行の経営への助言・提言、業務執行に対する監督等に引き続き貢献いただけると判断し、社外取締役候補者としたものであります。同氏は直接企業経営に関与されたことはありませんが、上記の理由により社外取締役として、その職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。なお、同氏は現在当行の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって3年となります。



- ◆略歴、当行における地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1988年4月 株式会社富士銀行入行
  - 2004年8月 みずほ証券株式会社 市場営業第4部長
  - 2008年6月 同 人事部ダイバーシティ推進室長
  - 2010年4月 同 ウェルスマネジメント部長
  - 2013年4月 同 成城支店長
  - 2015年4月 同 名古屋駅前支店長
  - 2017年4月 同 執行役員名古屋支店長
  - 2019年4月 同 執行役員リテール・事業法人部門営業担当
  - 2021年4月 みずほビジネスパートナー株式会社 代表取締役社長（現任）
- 現在に至る

◆所有する当行の株式

—

（重要な兼職の状況）

みずほビジネスパートナー株式会社 代表取締役社長

◆社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

金融業務の重職を歴任し、愛知県における金融マーケットも熟知され、現在は企業経営者として、豊富な経験と幅広い知見を有していることから、経営陣から独立した立場で、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化、当行の経営及びダイバーシティへの助言・提言、業務執行に対する監督等に貢献いただけると判断し、社外取締役候補者としたものであります。

- (注) 1. 各候補者と当行との間には、特別の利害関係はありません。
2. 宗方比佐子氏及び絹川幸恵氏は、社外取締役候補者であります。
3. 当行は、宗方比佐子氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ており、同氏の再任をご承認いただいた場合は、引き続き独立役員とする予定であります。また、本議案を原案どおりご承認いただいた場合には、絹川幸恵氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出る予定であります。
4. 社外取締役との責任限定契約について  
宗方比佐子氏は、当行との間で会社法第427条第1項及び当行定款第27条の規定に基づき責任限定契約を締結しており、同氏の再任をご承認いただいた場合は、当該契約を継続する予定であります。また、本議案を原案どおりご承認いただいた場合には、当行と絹川幸恵氏との間で、会社法第427条第1項及び当行定款第27条の規定に基づき責任限定契約を締結する予定であります。  
その契約内容の概要は、次のとおりであります。  
<責任限定契約概要>  
会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにあたり、善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額の範囲内で、当行に対して損害賠償責任を負うものとする。
5. 当行は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、取締役を含む被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を填補することとしております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

以 上

## 【ご参考】

### 1. 取締役会・指名報酬委員会の構成

以下の取締役会等の構成は、本株主総会における取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任議案が原案どおりご承認いただけた場合を前提に作成しております。

取 締 役 会		指名報酬委員会
藤原 一郎		委 員
南出 政雄		委 員
山本 克俊		
水野 秀樹		
近藤 和		
吉富 文秀		
清水 貞晴		
舘 征彦		
宗方 比佐子	社外 独立役員	委員長
絹川 幸恵	社外 独立役員	委 員
岡 智明（常勤監査等委員）		
長谷川 信義（監査等委員）	社外 独立役員	委 員
近藤 堯夫（監査等委員）	社外 独立役員	委 員
阪口 正敏（監査等委員）	社外 独立役員	委 員



## 2. 当行が取締役に特に期待する分野

以下の一覧表は、本株主総会における取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任議案が原案どおりご承認いただけた場合を前提に作成しております。

氏名	地位	経営戦略	財務会計	法務・リスク管理	人材開発・ダイバーシティ	営業戦略・マーケティング	国際・市場運用	IT・システム
藤原 一郎	取締役頭取	○	○	○	○	○		
南出 政雄	常務取締役	○	○		○	○	○	
山本 克俊	常務取締役	○	○			○	○	
水野 秀樹	常務取締役	○	○	○				○
近藤 和	取締役	○	○				○	
吉富 文秀	取締役		○			○	○	
清水 貞晴	取締役		○			○		
舘 征彦	取締役		○			○		
宗方比佐子	社外取締役				○			
絹川 幸恵	社外取締役	○	○		○		○	
岡 智明	取締役 常勤監査等委員		○	○				
長谷川信義	社外取締役 監査等委員	○	○					
近藤 堯夫	社外取締役 監査等委員			○				
阪口 正敏	社外取締役 監査等委員	○						

※上記一覧表は、取締役候補者の有する全ての知見を表すものではありません。

メ モ

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dashed lines.

A series of 18 horizontal dashed lines spanning the width of the page, providing a template for handwriting practice.

# 株主総会開催場所ご案内略図

開催日時

2023年6月23日（金曜日）午前10時

開催場所

名古屋銀行本店 9階ホール

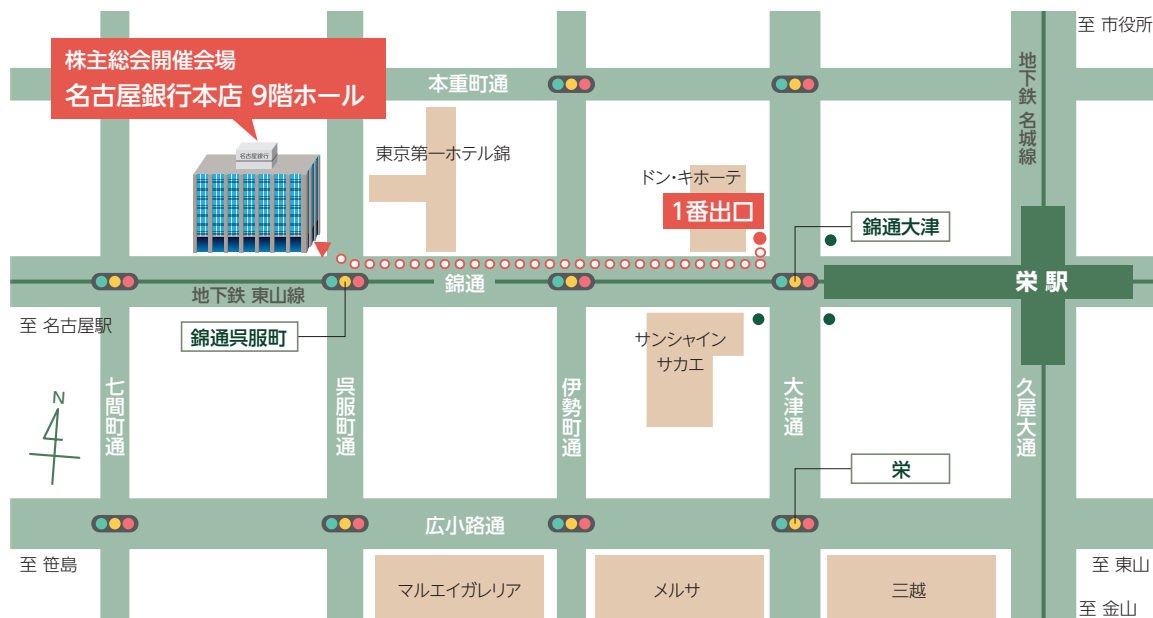
名古屋市中区錦三丁目19番17号 TEL. 052-951-5911（代表）



名古屋銀行本店

交通のご案内

地下鉄 栄駅 **1番出口** 徒歩約5分



◎ご来場に際しましては、公共交通機関のご利用をお願い申し上げます。

株主総会ご出席株主さまへの「お土産」はご用意しておりません。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。



見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

