

2021年6月24日

株主各位

静岡県静岡市清水区富士見町2番1号

株式会社 清水銀行

取締役頭取 岩山靖宏

第146期定時株主総会決議のお知らせ

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当行第146期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、お知らせ申しあげます。

敬具

記

- 報告事項**
1. 第146期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告、計算書類報告の件
 2. 第146期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
- 上記の内容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

(1) 期末配当に関する事項

原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき30円と決定いたしました。

(2) その他の剰余金処分に関する事項

原案のとおり、増加する剰余金並びに減少する剰余金について決定いたしました。

第2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

原案のとおり、豊島勝一郎、岩山靖宏、望月文人、藪崎文敏、東恵子、相澤隆、伊藤洋一郎、若林陽介、田村直之、平岩将、深澤巨英の11名が選任され、就任いたしました。

なお、東恵子、相澤隆、伊藤洋一郎は、社外取締役であります。

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
原案のとおり、小長谷重之が選任され、就任いたしました。

なお、小長谷重之は、社外取締役であります。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く）に対するストックオプションの具体的な内容決定の件

原案のとおり承認可決され、「会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）」等に基づき、新株予約権の内容を決定いたしました。

以 上