

2020年6月25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145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145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145期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告、計算書類報告の件
 2. 第145期（2019年4月1日から2020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役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25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

定款一部変更の件

原案のとおり承認可決されました。なお、主な変更内容の概要は、監査等委員会設置会社移行のための所要の変更、および責任限定契約を取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）と締結することができる旨の所要の変更、および役付取締役として取締役副会長を新設するための規定の変更を行いました。

- 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
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、若林陽介、田村直之、鳥羽山直樹、平岩将の10名が選任され、就任いたしました。
なお、東恵子、相澤隆は、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
原案のとおり、望月昭宏、伊藤洋一郎、磯部和明、河野誠の4名が選任され、就任いたしました。
なお、伊藤洋一郎、磯部和明、河野誠は、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を除く）の報酬額設定の件
原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額を、確定金額報酬として年額270百万円以内（うち社外取締役20百万円以内）、また、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）に対し、当期純利益を基準とする業績連動型報酬を支給することといたしました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額を、年額60百万円以内とすることといたしました。
- 第7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報酬額および内容決定の件
原案のとおり承認可決され、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）に対し、確定金額報酬および業績連動型報酬とは別枠にて、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を年額36百万円以内の範囲で割り当てることといたしました。新株予約権の内容は、事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権の個数の上限を2,200個とし、目的となる株式の1年間の上限を当行普通株式22,000株とすることといたしました。

以上