

2023年6月22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148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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当行第148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148期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告、計算書類報告の件
 2. 第148期（2022年4月1日から2023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) その他の剰余金の処分に関する事項
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、平岩将、東恵子、新間克樹、河野誠、田村直之、深澤巨英、八木真樹の11名が選任され、就任いたしました。

なお、東恵子、新間克樹、河野誠は、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、伊藤嘉奈子が選任され、就任いたしました。
なお、伊藤嘉奈子は、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を除く）の報酬額改定の件
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枠として年額260百万円以内（うち社外取締役20百万円以内）、業績連動型報酬枠（監査等委員である取締役および社外取締役を除く）を最大年額40百万円以内と改定いたしました。
- 第5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）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
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譲渡制限付株式を付与するための報酬を年額36百万円以内の範囲で支給することといたしました。
なお、本議案の承認により、すでに付与済みのものを除き、株式報酬型ストックオプション制度を廃止し、今後、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の新たな発行は行わないことといたしました。

以 上