



令和2年4月28日

各 位

会 社 名 株式会社 清水銀行  
代 表 者 名 取締役頭取 岩山 靖宏  
本 店 所 在 地 静岡県静岡市清水区富士見町2番1号  
(コード番号 8364 東証第一部)  
問 合 せ 先 理事経営企画部長 前田 邦彦  
(TEL 054-353-7895)

### 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

株式会社清水銀行（頭取 岩山 靖宏）は、本日開催の取締役会において、令和2年6月開催予定の第145期定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社に移行することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 移行の目的

社外取締役が過半数を占める監査等委員会の設置および監査等委員である取締役に対する取締役会における議決権を付与することや監査等委員会の意見陳述権の行使などにより、監査・監督機能の強化を図り、コーポレートガバナンスの一層の充実と企業価値の向上を図ります。

#### 2. 移行の時期

令和2年6月開催予定の第145期定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

#### 3. その他

定款の変更内容および役員人事の詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上