

2022 年 6 月 17 日

株 主 各 位

静岡市葵区呉服町1丁目10番地

株式会社 静岡銀行

取締役頭取 柴 田 久

第116期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当行第116期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

なお、「第116期営業のご報告（What's SHIZU-GIN?）」を同封いたしましたのでご査収ください。

敬 具

記

報 告 事 項

（１）第116期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）

事業報告および計算書類報告の件

（２）第116期（2021年4月1日から2022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

本件は、上記（１）および（２）の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、当事業年度末の剰余金の配当につきましては、1株につき13円50銭とし、中間配当金を含め、当事業年度の年間配当金は1株につき26円とさせていただきます。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。なお、本件は、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役9名選任の件

本件は、中西勝則、柴田久、八木稔、福島豊、清川公一、藤沢久美、伊藤元重、坪内和人、稲野和利（以上重任）の9名が選任され、就任いたしました。

第4号議案 株式移転による完全親会社設立の件

本件は、原案どおり承認可決され、当行は、2022年10月3日（予定）を効力発生日として、単独株式移転の方法により、完全親会社である「株式会社しずおかフィナンシャルグループ」を設立することといたしました。

以 上