

2020 年 6 月 19 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114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114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114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114期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）
事業報告および計算書類報告の件
 - （２）第114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
- 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11円とし、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22円とさせていただきます。

第2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、飯尾秀人、長沢芳裕、藤沢久美、伊藤元重（以上重任）、清川公一、坪内和人（以上新任）、の9名が選任され、就任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、小林充、中村勇（以上新任）の2名が選任され、就任いたしました。

第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、譲渡制限付株式を付与するための報酬として金銭報酬債権を支給することとし、その額は年額50百万円以内とするものといたしました。

第5号議案 取締役の業績連動型報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。現行の業績連動型報酬額は、当期純利益水準に応じ年額1億円以内としておりましたが、基準となる指標を当行単体の当期純利益から連結の親会社株主に帰属する当期純利益に改め、合わせて報酬枠を年額1億4千万円と改定いたしました。

なお、取締役への配分は取締役会に一任するものといたしました。

以 上