

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年6月22日
【会社名】	住信SBIネット銀行株式会社
【英訳名】	SBI Sumishin Net Bank, Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 円山 法昭
【本店の所在の場所】	東京都港区六本木一丁目6番1号
【電話番号】	(03) 6779 - 5495
【事務連絡者氏名】	取締役兼常務執行役員コーポレート本部長 横井 智一
【最寄りの連絡場所】	東京都港区六本木一丁目6番1号
【電話番号】	(03) 6779 - 5495
【事務連絡者氏名】	取締役兼常務執行役員コーポレート本部長 横井 智一
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2023年6月20日開催の当社第16期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2023年6月20日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役10名選任の件

取締役として、山田健二、円山法昭、横井智一、小崎元、米山学朋、朝倉智也、町田行人、八田斎、武田知久及び森山保を選任する。

第2号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額は、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まず年額350百万円以内（うち社外取締役分100百万円以内）とする。

第3号議案 監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬額は、年額70百万円以内とする。

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

取締役（社外取締役を除く。）に対し、上記第2号議案の報酬枠の枠内で、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものであり、付与する普通株式の総数は年13.8万株以内とする。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案					
山田 健二	1,189,959	51,272	370	（注）1	可決 95.763%
円山 法昭	1,210,301	30,930	370	（注）1	可決 97.400%
横井 智一	1,237,723	3,508	370	（注）1	可決 99.607%
小崎 元	1,237,682	3,549	370	（注）1	可決 99.604%
米山 学朋	1,230,036	11,195	370	（注）1	可決 98.989%
朝倉 智也	1,229,963	11,268	370	（注）1	可決 98.983%
町田 行人	1,238,790	2,441	370	（注）1	可決 99.693%
八田 斎	1,238,309	2,922	370	（注）1	可決 99.654%
武田 知久	1,238,508	2,723	370	（注）1	可決 99.670%
森山 保	1,238,772	2,459	370	（注）1	可決 99.692%
第2号議案	1,235,882	5,381	350	（注）2	可決 99.458%
第3号議案	1,236,125	5,138	350	（注）2	可決 99.478%
第4号議案	1,235,501	5,762	350	（注）2	可決 99.427%

（注）1．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。

以 上