

【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7月4日

【会社名】 スルガ銀行株式会社

【英訳名】 Suruga Bank Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 加藤 広 亮

【本店の所在の場所】 静岡県沼津市通横町23番地

【電話番号】 (沼津)055-962-0080(大代表)

【事務連絡者氏名】 常務執行役員 総合企画本部長 佐藤 富士 夫

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋室町一丁目7番1号
スルガ銀行株式会社 総合企画本部

【電話番号】 (東京)03-3279-5527

【事務連絡者氏名】 経営管理本部 総務部長 桃瀬 弘 明

【縦覧に供する場所】 スルガ銀行株式会社 東京支店
(東京都中央区日本橋室町一丁目7番1号)

スルガ銀行株式会社 横浜支店
(神奈川県横浜市中区相生町三丁目56番地1)

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】

当社は、2023年6月29日の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、本報告書を提出するものであります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件

嵯峨行介、加藤広亮、堤智亮、戸谷友樹、宮島健、草木頼幸、山本幸央、高橋直樹の各氏を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

秋田達也、野下えみ、行方洋一の各氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第3号議案 スルガ銀行解散の件

スルガ銀行株式会社を解散することとする。解散手続きにおいて当銀行が不正行為を行うことの無いよう、第三者委員会の監視のもと、解散手続きを行う。

第4号議案 監査等委員の解任の件

以下の監査等委員を解任する。

監査等委員 佐竹康峰

監査等委員 野下えみ

監査等委員 行方洋一

第5号議案 定款の一部変更の件(女性取締役比率の記載について)

女性取締役比率は30%以上とする旨を定款に定める。

第6号議案 定款第4条変更の件

定款第4条を以下に変更する

『当銀行は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。

(1) 取締役会

(2) 監査等委員会

(3) 会計監査人

(4) 社内の管理体制及び業務態勢のチェックを行う第三者委員会』

第7号議案 定款の一部変更の件(デモ対策室の設置について)

デモ対策室を設置する旨を定款に定める。

第8号議案 定款の一部変更の件(役員報酬及びストックオプションに関する報酬の扱いについて)

不正発生時の役員報酬及びストックオプションに関する報酬の扱いについて定款に定める。

第9号議案 定款の一部変更の件(配当金の分配について)

配当金は、世界企業の平均値である配当性向40%とする旨を定款に定める。

- 第10号議案 定款の一部変更の件(内部通報の開示について)
社員の内部通報、および退社した社員の通報に関しては、隠ぺいや改ざんをすることなく即時開示することを定款に定める。
- 第11号議案 定款の一部変更の件(取締役・支店長・副支店長による玄関の掃き掃除について)
取締役・支店長・副支店長は業務開始前に出社し、本支店回りや近隣地域の掃き掃除を行い、社会にスルガ銀行のクリーンなイメージをアピールすることを定款に定める。
- 第12号議案 定款の一部変更の件(外部研修協力や金融教育の制限について)
スルガ銀行社員が講師として行うコンプライアンスの外部研修や学生向け金融教育は、業務改善命令が解除されるまで行えないものとするを定款に定める。
- 第13号議案 取締役解任の件
以下の取締役を解任する。
代表取締役副社長 加藤広亮
- 第14号議案 取締役解任の件
以下の取締役を解任する。
取締役 堤 智亮
- 第15号議案 定款の一部変更の件(業務改善命令解除に向けた業務態勢の確立について)
業務改善命令解除に向けた業務態勢を確立する旨を定款に定める。
- 第16号議案 定款第33条の削除の件(余剰金の配当等の決定機関について)
定款第33条を削除する。
- 第17号議案 定款の一部変更の件(役員報酬の個別開示について)
取締役及び執行役の報酬・賞与その他職務遂行の対価として会社から受ける財務上の利益は個別開示をする旨を定款に定める。
- 第18号議案 定款第28条変更の件(取締役の報酬について)
定款第28条の末尾に下記を追加する
『ただし、当銀行が主導した投資用不動産向け不正融資に伴う被害者との和解が成立しない、かつ業務改善命令が解除されない場合に限り、株主総会で決定した額の10%に減額する』
- 第19号議案 定款の一部変更の件(行政処分に対する達成約束の期限の設定について)
官庁からの行政処分を受けた場合には、顧客及び株主に対して業務改善の実行計画及び達成期限を公表し、忠実に実行するとともに定期的に履行状況を公にすることを定款に定める。
- 第20号議案 定款の一部変更の件(コンプライアンス憲章の実践状況の公表について)
企業理念実現のため「コンプライアンス憲章」の取り組み状況をチェックするK P I (K e y P e r f o r m a n c e I n d i c a t o r : 重要業務評価指標)を設け、定期的に社外へ公表する旨を定款に定める。
- 第21号議案 定款第2条変更の件
定款第2条第1項を以下のとおり変更する。
1. 預金または定期積金の受入れ、資金の貸付けまたは手形の割引ならびに為替取引。但し、第三者が介入する資金の貸付けは一切行わない。

第22号議案 定款の一部変更の件(SDG sを反映した内容を盛り込む件)

定款第2条第5号以下にSDG sが定める業務を加える。

(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及び当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件				(注1)	
嵯峨行介	1,325,669	122,357	94		可決 91.09
加藤広亮	1,358,006	90,020	94		可決 93.31
堤 智亮	1,359,738	88,288	94		可決 93.43
戸谷友樹	1,360,553	87,473	94		可決 93.49
宮島 健	1,362,503	85,523	94		可決 93.62
草木頼幸	1,364,711	83,315	94		可決 93.78
山本幸央	1,423,670	24,357	94		可決 97.83
高橋直樹	1,176,225	271,801	94		可決 80.82
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件				(注1)	
秋田達也	1,405,845	42,224	94		可決 96.60
野下えみ	1,368,467	79,604	94		可決 94.03
行方洋一	1,366,658	81,413	94		可決 93.91
第3号議案 スルガ銀行解散の件	34,945	1,413,103	90	(注2)	否決 2.40
第4号議案 監査等委員の解任の件				(注2)	
佐竹康峰	41,916	1,406,187	94		否決 2.88
野下えみ	52,802	1,395,301	94		否決 3.62
行方洋一	52,849	1,395,254	94		否決 3.63
第5号議案 定款の一部変更の件 (女性取締役比率の記載について)	57,143	1,390,964	90	(注2)	否決 3.92
第6号議案 定款第4条変更の件	39,660	1,408,397	141	(注2)	否決 2.72
第7号議案 定款の一部変更の件 (デモ対策室の設置について)	39,659	1,408,398	141	(注2)	否決 2.72
第8号議案 定款の一部変更の件 (役員報酬及びストックオプションに関する報酬の扱いについて)	45,652	1,402,456	90	(注2)	否決 3.13
第9号議案 定款の一部変更の件 (配当金の分配について)	48,659	1,399,223	141	(注2)	否決 3.34
第10号議案 定款の一部変更の件 (内部通報の開示について)	41,373	1,406,446	90	(注2)	否決 2.84

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第11号議案 定款の一部変更の件 (取締役・支店長・副 支店長による玄関の掃 き掃除について)	38,089	1,409,978	141	(注2)	否決 2.61
第12号議案 定款の一部変更の件 (外部研修協力や金融 教育の制限について)	38,616	1,409,450	141	(注2)	否決 2.65
第13号議案 取締役解任の件	57,210	1,390,908	90	(注1)	否決 3.93
第14号議案 取締役解任の件	58,712	1,389,406	90	(注1)	否決 4.03
第15号議案 定款の一部変更の件 (業務改善命令解除に 向けた業務態勢の確立 について)	41,596	1,406,471	141	(注2)	否決 2.85
第16号議案 定款第33条の削除の件 (余剰金の配当等の決 定機関について)	463,219	984,898	90	(注2)	否決 31.82
第17号議案 定款の一部変更の件 (役員報酬の個別開示 について)	237,005	1,211,108	90	(注2)	否決 16.28
第18号議案 定款第28条変更の件 (取締役の報酬につい て)	41,953	1,406,164	90	(注2)	否決 2.88
第19号議案 定款の一部変更の件 (行政処分に対する達 成約束の期限の設定に ついて)	41,620	1,406,436	141	(注2)	否決 2.85
第20号議案 定款の一部変更の件 (コンプライアンス憲 章の実践状況の公表に ついて)	41,571	1,406,496	141	(注2)	否決 2.85
第21号議案 定款第2条変更の件	38,054	1,410,012	141	(注2)	否決 2.61
第22号議案 定款の一部変更の件 (SDGsを反映した 内容を盛り込む件)	38,752	1,409,365	90	(注2)	否決 2.66

(注1) 議決権行使をすることができる株主の議決権の3分の1以上有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(注2) 議決権行使をすることができる株主の議決権の3分の1以上有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

(4) 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

本総会前日までの議決権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ものを合計したことにより、第1号議案及び第2号議案については、各決議事項の可決要件を満たして決議が成立し、第3号議案、第4号議案、第5号議案、第6号議案、第7号議案、第8号議案、第9号議案、第10号議案、第11号議案、第12号議案、第13号議案、第14号議案、第15号議案、第16号議案、第17号議案、第18号議案、第19号議案、第20号議案、第21号議案及び第22号議案については、決議が否決されることが明らかとなったことから、本株主総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算していません。