

証券コード 5838
2023年6月21日

株主の皆様へ

東京都港区港南二丁目16番5号
楽天銀行株式会社
代表取締役社長 永井 啓之

第24期定時株主総会決議の実施について（お知らせ）

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当行第24期定時株主総会において、下記の報告事項及び決議事項について当該総会において議決権を有する全株主（2023年3月31日時点の株主である楽天グループ株式会社）の同意を取得し、報告及び決議されたものとみなされましたので、お知らせ申し上げます。

敬具

記

報告事項

1. 第24期（自2022年4月1日 至2023年3月31日）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
2. 第24期（自2022年4月1日 至2023年3月31日）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり三木谷浩史氏、永井啓之氏、海老沼英次氏、茅野倫生氏及び長門正貢氏の5名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり三村亨氏が選任され、就任いたしました。

以上

2023年6月21日付にて開催されました取締役会の決議により、当行取締役及び監査役は下記のとおりになりました。

取締役会長 三木谷 浩史
代表取締役社長 永井 啓之
取締役 海老沼 英次
取締役 茅野 倫生
取締役 長門 正貢
常勤監査役 鹿戸 丈夫
監査役 山田 眞之助
監査役 柴野 忠道
監査役 三村 亨