

証券コード 5838
2024年6月28日

株主各位

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25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御礼申し上げます。

さて、2024年6月27日開催の当行第25期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬具

記

報告事項

- 第25期(自2023年4月1日至2024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
- 第25期(自2023年4月1日至2024年3月31日)計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に永井啓之氏、三木谷浩史氏、海老沼英次氏、茅野倫生氏、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3号議案 取締役(社外取締役を除く。)に対するストック・オプションとしての報酬額及び内容決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以上