

臨時株主総会 招集ご通知

日時 2022年2月8日(火曜日) 午前10時
(受付開始：午前9時)

場所 野村コンファレンスプラザ日本橋 大ホール
東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号
日本橋室町野村ビル6階

議案 議案 取締役7名選任の件

ご来場自粛のお願い

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、ご来場の自粛もご検討ください。本株主総会の議決権行使は、書面（郵送）、インターネットまたはスマートフォンによる方法もごございますので、そちらのご利用を是非ご検討ください。

(詳細は3～4頁をご参照ください。)

本株主総会にご出席される株主さまは、株主総会開催日現在の感染拡大状況やご自身の体調をお確かめのうえ、マスク着用などの感染予防にご配慮いただき、ご来場賜りますようお願い申し上げます。

本株主総会当日は会場受付にて、サーモグラフィー検温を実施いたします。37.5℃以上の場合や咳などの症状のある株主さまのご入場をお断りさせていただく場合もごございますので、予めご了承ください。

また、会場において感染予防のための措置を講じる場合もありますので、ご協力のほどお願い申し上げます。

目次

臨時株主総会招集ご通知	1
株主総会参考書類	5

株主総会にご出席されない場合

郵送、インターネットまたはスマートフォンにより議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

議決権行使期限

2022年2月7日(月曜日) 午後5時まで

株主さまへのお土産をご用意しておりません。

株主各位

証券コード 8303
2022年1月19日

東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号

株式会社新生銀行

代表取締役社長 **工藤 英之**

臨時株主総会招集ご通知

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、当行臨時株主総会を下記により開催いたしますので、ご案内申し上げます。

なお、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、ご来場の自粛および書面またはインターネット等による事前の議決権行使もご検討ください。事前行使の場合は、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただき、議決権行使についてのご案内をご高覧のうえ、いずれかの方法により、2022年2月7日（月曜日）午後5時までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具



**書面（郵送）により
議決権を行使される場合**

▶ 同封の議決権行使書用紙を、切手を貼らずにご投函ください。
2022年2月7日（月曜日）午後5時到着分まで



**インターネット等により
議決権を行使される場合**

▶ 4頁の「インターネット等による議決権行使のご案内」をご確認のうえ、
2022年2月7日（月曜日）午後5時まで
に議案に対する賛否を**ご入力**ください。
【議決権行使ウェブサイト】 <https://www.web54.net>



**株主総会への出席により
議決権を行使される場合**

▶ 同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、
会場受付にご提出ください。

● 代理人による議決権行使について

株主総会にご出席いただけない場合、議決権を有する他の株主1名を代理人として株主総会にご出席いただくことが可能です。ただし、代理権を証明する書類のご提出が必要となりますので、ご了承ください。

記

1 日 時	2022年2月8日（火曜日）午前10時 開会（受付開始：午前9時）
2 場 所	東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号 日本橋室町野村ビル6階 野村コンファレンスプラザ日本橋 大ホール 株主さまへのお土産をご用意しておりません。
3 目的事項	決議事項 議案 取締役7名選任の件

以 上

- 株主総会参考書類に記載すべき事項について、本招集ご通知を発出した日から株主総会の前日までに修正する必要が生じた場合は、修正後の事項を当行ウェブサイトに掲載いたしますのでご了承ください。
- 臨時株主総会にかかるご案内を右QRコード*からもご覧いただくことが可能です。
<https://www.shinseibank.com/corporate/stock/shareholdersmtg/>
- 当日ご出席いただけない株主さまが株主総会の模様をご覧いただけますよう、当行ウェブサイトにて臨時株主総会の模様を動画配信する予定です。なお、ご出席の株主さまの映像は公開いたしません。



* 「QRコード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

当行ウェブサイト ▶▶▶▶▶ <https://www.shinseibank.com>

機関投資家の皆さまへ

株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームのご利用を事前に申し込まれた場合には、当該プラットフォームより議決権を行使いただけます。

議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。



書面（郵送）で議決権を行使される場合

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

行使期限

2022年2月7日（月曜日）
午後5時到着分まで



インターネット等で議決権を行使される場合

次頁の案内に従って、議案に対する賛否をご入力ください。

行使期限

2022年2月7日（月曜日）
午後5時入力完了分まで



株主総会にご出席される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日 時

2022年2月8日（火曜日）
午前10時（受付開始：午前9時）

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書 株主番号 ○○○○○○ 議決権の数 XX 個

○○○○ 御中

××××年 ×月××日

○○○○○○○

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイトを
ログインQRコード
見本

○○○○○○○

こちらに議案の賛否をご記入ください。

議案

- 全員賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 全員反対する場合 >> 「否」の欄に○印
- 一部の候補者を反対する場合 >> 「賛」の欄に○印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

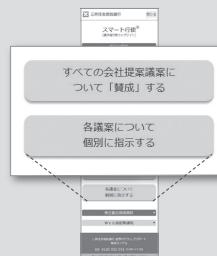
※議決権行使書はイメージです。

書面（郵送）およびインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

インターネット等による議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法「スマート行使」

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。
- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。

・「次へすすむ」をクリック
- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。

・「議決権行使コード」を入力
・「ログイン」をクリック
- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。

・「パスワード」を入力
・実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください
・「登録」をクリック

※操作画面はイメージです。

- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120-652-031 (フリーダイヤル)
(受付時間 9:00~21:00)

株主総会参考書類

議案

取締役7名選任の件

本臨時株主総会終結の時をもって、取締役7名全員から辞任する旨の申し出がありました。つきましては、取締役7名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

なお、今回選任される取締役の任期は、2022年6月開催予定の当行定時株主総会の終結時までとなります。

候補者番号	氏名	属性	取締役会への出席状況
1	川島 克哉	新任	—
2	五味 廣文	新任	—
3	畑尾 勝巳	新任	—
4	早崎 保浩	新任 社外 独立	—
5	道 あゆみ	新任 社外 独立	—
6	佐々木 裕子	再任 社外 独立	5 / 5回 (100%)
7	寺田 昌弘	新任 社外 独立	—

再任

再任取締役候補者

新任

新任取締役候補者

社外

社外取締役候補者

独立

独立役員候補者

候補者番号

1

かわしま かつや
川島 克哉



新任

生年月日

1963年3月30日 (58歳)

所有する当行株式の数

普通株式0株

略歴、当行における地位、担当

1985年 4月	野村證券株式会社入社
1995年 8月	ソフトバンク株式会社 (現ソフトバンクグループ株式会社) 入社
1999年 7月	ソフトバンク・インベストメント株式会社 (現SBIホールディングス株式会社) 取締役
1999年10月	ソフトバンク・フロンティア証券株式会社 (現株式会社SBI証券) 代表取締役社長
2000年11月	ソフトバンク・ファイナンス株式会社 (現ソフトバンク株式会社) 代表取締役社長
2001年 3月	モーニングスター株式会社代表取締役社長
2005年12月	イー・トレード証券株式会社 (現株式会社SBI証券) 取締役執行役員副社長
2006年 4月	株式会社SBI住信ネットバンク設立準備調査会社 (現住信SBIネット銀行株式会社) 代表取締役副社長
2007年 9月	住信SBIネット銀行株式会社代表取締役副社長COO
2011年 8月	同行代表取締役社長
2014年 4月	同行取締役
2014年 4月	SBIマネープラザ株式会社代表取締役社長
2014年 6月	株式会社SBI証券取締役 (現任)
2014年 6月	SBIホールディングス株式会社代表取締役執行役員副社長
2015年 4月	SBIファイナンシャルサービスズ株式会社取締役 (現任)
2015年 4月	SBIキャピタルマネジメント株式会社代表取締役社長 (現任)
2015年 4月	SBIインベストメント株式会社代表取締役執行役員社長 (現任)
2015年 9月	株式会社SBI貯蓄銀行取締役 (現任)
2017年 5月	住信SBIネット銀行株式会社取締役
2018年 6月	SBIホールディングス株式会社代表取締役副社長 (現任)
2018年 7月	SBIネオファイナンシャルサービスズ株式会社取締役 (現任)
2019年 2月	SBI地域事業承継投資株式会社代表取締役社長 (現任)
2019年 3月	マネータップ株式会社代表取締役社長 (現任)
2020年 7月	SBI地銀ホールディングス株式会社取締役 (現任)
2022年 1月	当行顧問 (現任)

重要な兼職の状況

SBIホールディングス株式会社代表取締役副社長
株式会社SBI証券取締役
SBIファイナンシャルサービスズ株式会社取締役
SBIキャピタルマネジメント株式会社代表取締役社長
SBIインベストメント株式会社代表取締役執行役員社長
株式会社SBI貯蓄銀行取締役
SBIネオファイナンシャルサービスズ株式会社取締役
SBI地域事業承継投資株式会社代表取締役社長
マネータップ株式会社代表取締役社長
SBI地銀ホールディングス株式会社取締役

取締役候補者とした理由

川島克哉氏につきましては、証券、銀行業界での経験が長く、そこで重要な役職を歴任するなど、金融サービス事業に精通していることに加え、経営全般に関する幅広い知識と豊富な経験を有しており、当行の企業価値の向上への貢献が期待できることから、同氏は、当行の取締役として適任であると判断し、選任をお願いするものです。

候補者番号 2

ご み ひろ ふみ
五味 廣文



新任

生年月日

1949年5月13日 (72歳)

所有する当行株式の数

普通株式0株

略歴、当行における地位、担当

1972年 4月	大蔵省（現財務省）入省
1996年 7月	同省銀行局調査課長
1998年 6月	金融監督庁検査部長
2000年 7月	金融庁証券取引等監視委員会事務局長
2001年 7月	同庁検査局長
2002年 7月	同庁監督局長
2004年 7月	同庁長官
2007年10月	西村あさひ法律事務所顧問
2009年10月	株式会社プライスウォーターハウスクーパース総合研究所 （現PwC総合研究所合同会社）理事長
2009年11月	青山学院大学特別招聘教授（現任）
2015年 2月	ポストンコンサルティンググループ シニアアドバイザー（現任）
2015年 6月	アイダエンジニアリング株式会社社外取締役（現任）
2016年 6月	インフォテリア株式会社（現アステリア株式会社）社外取締役（現任）
2016年 6月	株式会社ミロク情報サービス社外取締役（現任）
2017年 6月	SBIホールディングス株式会社社外取締役
2019年 6月	株式会社ZUU社外取締役（現任）
2020年 6月	株式会社福島銀行社外取締役

重要な兼職の状況

青山学院大学特別招聘教授
ポストンコンサルティンググループ シニアアドバイザー
アイダエンジニアリング株式会社社外取締役
アステリア株式会社社外取締役
株式会社ミロク情報サービス社外取締役
株式会社ZUU社外取締役

取締役候補者とした理由

五味廣文氏につきましては、金融庁長官等を歴任し、金融分野全般における豊富な経験を有することに加え、経営戦略、事業再生及びガバナンス等にも精通しており、当行の企業価値の向上への貢献が期待できることから、同氏は、当行の取締役として適任であると判断し、選任をお願いするものです。

候補者番号 3

は た お かつ み
畑 尾 勝 巳



新任

生年月日

1957年9月12日 (64歳)

所有する当行株式の数

普通株式0株

略歴、当行における地位、担当

1981年 4月	株式会社東京銀行 (現株式会社三菱UFJ銀行) 入行
1985年 4月	カナダ東京銀行トロント本店
1995年 4月	東銀インターナショナル (香港)
2004年 7月	株式会社東京三菱銀行 (現株式会社三菱UFJ銀行) 企画部副室長兼総合企画副室長
2006年 1月	株式会社三菱東京UFJ銀行 (現株式会社三菱UFJ銀行) 人事部副部長
2007年 5月	同行執行役員総合リスク管理部長
2008年 4月	同行執行役員国際企画部長
2011年 5月	同行常務執行役員国際部門副部長
2012年 5月	同行常務執行役員米州本部長
2013年 2月	CIMB Group Holdings Berhad社外取締役
2014年 7月	株式会社三菱東京UFJ銀行常務執行役員米州本部長兼MUFGユニオンバンク頭取
2015年 8月	綜通株式会社顧問
2017年 6月	SBIホールディングス株式会社執行役員 (現任)
2017年10月	SBI Bank LLC (ロシア商業銀行) 取締役会会長
2022年 1月	当行顧問 (現任)

重要な兼職の状況

SBIホールディングス株式会社執行役員

取締役候補者とした理由

畑尾勝巳氏につきましては、国内外の銀行での経験が長く、そこでの重要な役職を歴任するなど、国内外の金融サービス事業や企業経営において幅広い知識と豊富な経験を有しており、当行の企業価値の向上への貢献が期待できることから、同氏は、当行の取締役として適任であると判断し、選任をお願いするものです。

候補者番号 4

はやさき やすひろ
早崎 保浩



新任
社外
独立

生年月日

1961年1月14日 (61歳)

所有する当行株式の数

普通株式0株

候補者番号 5

みち
道 あゆみ



新任
社外
独立

生年月日

1966年1月16日 (56歳)

所有する当行株式の数

普通株式0株

略歴、当行における地位、担当

1983年 4月 日本銀行入行
2009年 5月 同行金融機構局審議役
2010年 8月 金融庁参事官
2010年10月 保険監督者国際機構執行委員会副議長
2012年 7月 日本銀行決済機構局長
2013年 5月 同行検査役検査室長
2014年 6月 同行総務人事局長
2015年 9月 農林中央金庫国際戦略常任アドバイザー
2021年 5月 株式会社リコー入社
2021年 6月 リコー経済社会研究所所長 (現任)

重要な兼職の状況

リコー経済社会研究所所長

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

早崎保浩氏につきましては、日本銀行で要職を歴任するなど、金融に関する豊富な知識と経験を有しており、それらを当行経営に反映していただくため、社外取締役として選任をお願いするものです。また、選任後は、これまでの経験と知識に基づき、特に金融行政・規制、リスク管理や経済分析に関する専門的な視点から、業務執行に対する適切な監督、助言等をいただくことを期待します。

略歴、当行における地位、担当

1988年 4月 日本電信電話株式会社入社
1995年 4月 東京弁護士会登録
1995年 4月 松尾総合法律事務所所属弁護士
2002年 2月 ニューヨーク州弁護士登録
2008年 9月 早稲田大学大学院法務研究科客員教授
2009年 4月 早稲田大学大学院法務研究科教授 (任期付き)
2009年 4月 弁護士法人早稲田大学リーガル・クリニック所属弁護士 (現任)
2015年10月 日本弁護士連合会事務次長
2018年 4月 東京弁護士会副会長
2019年 4月 日本司法支援センター (法テラス) 本部事務局長 (現任)

重要な兼職の状況

弁護士 (弁護士法人早稲田大学リーガル・クリニック所属弁護士)

日本司法支援センター本部事務局長 (2022年3月任期終了予定)

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

道 あゆみ氏につきましては、弁護士としての専門的な知識・経験に加え、ジェンダーを含めたダイバーシティにおける幅広い知見を当行経営に反映していただくため、社外取締役として選任をお願いするものです。また、選任後は、専門分野である民事、商事等の一般法務やダイバーシティの観点から、業務執行に対する適切な監督、助言等をいただくことで当行のサステナビリティ経営に貢献いただくことを期待します。

なお、同氏は、過去に会社の経営に関与されていませんが、上記の理由に加え、弁護士会の役職や全国組織の事務局長職を含め、弁護士としての豊富な経験、知見を有していることなどから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断しております。

候補者番号 6

さ さ き ひ ろ こ
佐々木 裕子



再任
社外
独立

生年月日

1973年10月29日 (48歳)

所有する当行株式の数

普通株式1,960株

在任年数

7ヶ月

取締役会への出席状況

5 / 5回 (100%)

候補者番号 7

て ら だ ま さ ひ ろ
寺田 昌弘



新任
社外
独立

生年月日

1968年5月7日 (53歳)

所有する当行株式の数

普通株式0株

略歴、当行における地位、担当

1996年 4月 日本銀行入行
2001年 4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
2006年 7月 同社東京支社アソシエイトプリンシパル
2009年10月 ソニー株式会社 (現ソニーグループ株式会社) トランスフォーメーションデザイナー
2010年10月 株式会社チェンジウェブ代表取締役社長 (現任)
2016年 9月 株式会社リクシス代表取締役社長CEO (現任)
2021年 6月 当行社外取締役 (現任)
2021年 6月 UTグループ株式会社社外取締役 (現任)

重要な兼職の状況

株式会社リクシス代表取締役社長CEO
株式会社チェンジウェブ代表取締役社長
UTグループ株式会社社外取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

佐々木裕子氏につきましては、金融機関、コンサルティング会社および高齢者向け事業での知識と経験及びベンチャー経営者としての知見を当行経営に反映していただくとともに、取締役にジェンダーおよびジェネレーションの多様性を加えるため、社外取締役として選任をお願いするものです。また、選任後は、ベンチャー経営者や社会課題解決の視点とジェンダー及びジェネレーションの多様性の観点から、業務執行に対する適切な監督、助言等をいただくことで当行のサステナビリティ経営に貢献いただくことを期待します。

略歴、当行における地位、担当

1996年 4月 第二東京弁護士会登録
1998年 5月 大和証券株式会社 (現株式会社大和証券グループ本社) 社内弁護士
2000年 5月 モルガン・スタンレー証券会社 (現モルガン・スタンレーMUFJ証券株式会社) 社内弁護士
2005年 1月 シティユーワ法律事務所パートナー (現任)
2012年10月 いちご不動産投資法人 (現いちごオフィスリート投資法人) 監督役員 (現任)
2016年 8月 株式会社ニッセンホールディングス社外監査役

重要な兼職の状況

弁護士 (シティユーワ法律事務所パートナー)
いちごオフィスリート投資法人監督役員

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

寺田昌弘氏につきましては、弁護士としての専門的な知識・経験に加え、金融機関における社内弁護士としての経験や他社での社外役員としての経験等を当行経営に反映していただくため、社外取締役として選任をお願いするものです。また、選任後は、専門分野であるストラクチャードファイナンス、コーポレートガバナンス、コンプライアンスなどにおける豊富な知識に基づき、業務執行に対し適切な監督、助言等をいただくことを期待します。

なお、同氏は、過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与されていませんが、上記の理由に加え、弁護士としての豊富な経験、知見を有していることなどから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断しております。

(注) 1. 「取締役会への出席状況」は、2021年6月定時株主総会終了後から2021年12月末までに開催された取締役会について記載しております。

2. 取締役候補者の「略歴、当行における地位、担当」において「現任」の記載がないものについては、全て退任しております。

3. 取締役候補者のうち川島克哉氏、五味廣文氏及び畑尾勝巳氏は、取締役選任後に開催される取締役会において銀行の常務に従事する取締役として選任される予定です。これらの候補者は、いずれも銀行の経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有しております。

4. 取締役候補者である川島克哉氏は、現在、当行の親会社であるSBIホールディングス株式会社及び当行の親会社の子会社である株式会社SBI証券、SBIファイナンシャルサービーズ株式会社、SBIキャピタルマネジメント株式会社、SBIインベストメント株式会社、株式会社SBI貯蓄銀行、SBIネオファイナンシャルサービーズ株式会社、SBI地域事業承継投資株式会社、マネータップ株式会社、SBI地銀ホールディングス株式会社の業務執行者を兼務しており、これらの会社における地位、担当については「略歴、当行における地位、担当」に記載しております。

また、「略歴、当行における地位、担当」に記載以外の以下の当行の親会社の子会社についても業務執行者を兼務しております。

SBI-HIKARI P.E.株式会社 取締役、

SBI地方創生支援株式会社 代表取締役、

Strategic Business Innovator Berlin GmbH Managing Director、

SBI JI Innovation Partners Ltd. Director、

SBI JI Innovation Partners II, Ltd. Director、

SBIリーシングサービス株式会社 取締役、

SBI地域活性化支援株式会社 代表取締役、

SBI地方創生投融資株式会社 代表取締役、

SBIクリプトインベストメント株式会社 取締役、

SBI RI Partners, Ltd. Director、

SBI大学発ベンチャー育成支援株式会社 代表取締役、

SBI Capital Co., Ltd. 取締役

また過去10年間における状況についても「略歴、当行における地位、担当」に記載しておりますが、「略歴、当行における地位、担当」に記載以外の以下の当行の親会社の子会社の業務執行者でありました。

SBIインキュベーション株式会社 取締役、

SBIキャピタル株式会社 取締役

なお、現任の役職については、いずれも本臨時株主総会当日までに退任を予定しております。

取締役候補者である畑尾勝巳氏は、現在、当行の親会社であるSBIホールディングス株式会社の業務執行者を兼務しており、その地位、担当については「略歴、当行における地位、担当」に記載しております。また過去10年間における状況についても「略歴、当行における地位、担当」に記載しております。なお、現任の役職については、本臨時株主総会当日までに退任を予定しております。

5. 候補者と当行との特別の利害関係について

- (1) 川島克哉氏は、当行と競合する事業を営む、株式会社SBI証券、SBIインベストメント株式会社、SBI-HIKARI P.E.株式会社、SBI地方創生支援株式会社、SBI地域事業承継投資株式会社、SBI地域活性化支援株式会社、SBI地方創生投融資株式会社及びSBI大学発ベンチャー育成支援株式会社の代表取締役または取締役を務めております。また、同氏が代表者を務めるSBIホールディングス株式会社と当行の間には融資・預金取引があり、当行はSBIインベストメント株式会社が設立するFinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合、SBI AI & Blockchain投資事業有限責任組合及びSBI 4&5投資事業有限責任組合に出資を行っております。さらに、当行はマネータップ株式会社の株式を保有しております。ただし、これらの会社の役職については、いずれも本臨時株主総会当日までに退任を予定しておりますので、特別の利害関係は生じないものと判断しております。
- (2) 佐々木裕子氏は、2021年4月15日付で当行のシニア・アドバイザーに就任しておりますが、同氏は、顧問契約に基づき、当行の経営上の参考とするための助言を提供していたものであり、会社法第2条第15号イに定める「使用人」にはあたらないと判断しております。また、同契約は2021年6月23日開催の当行の第21期定時株主総会の終結をもって終了しており、契約期間中の報酬総額は年換算額1,000万円未満であることから、独立性に影響を与えるものではありません。

その他の取締役候補者と当行の間には、いずれも特別の利害関係はありません。

6. 責任限定契約の内容の概要について

取締役候補者のうち佐々木裕子氏は、当行と会社法第427条第1項に基づき責任限定契約を締結しております。その内容の概要は、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定するものとし、かかる任務懈怠により当行に損害を与えた場合、各取締役が職務を行うにつき善意で重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負担するものとなっております。佐々木裕子氏の再任が承認された場合、当行は佐々木裕子氏との間の上記責任限定契約を継続する予定であります。また、新任社外取締役候補者の早崎保浩氏、道 あゆみ氏、寺田昌弘氏は、取締役に選任された場合、上記と同内容の責任限定契約を当行と締結する予定であります。

7. 当行は、当行および当行の全ての子会社の全ての取締役及び監査役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、各候補者の選任が承認された場合、全ての選任された取締役が当該保険契約の被保険者となります。

当該保険契約の内容の概要は、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことのある、または、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害賠償金や争訟費用等について填補することとされております。保険料は当行が全額負担しており、被保険者は保険料を負担しておりません。また、当該保険契約には、職務の執行の適正性が損なわれないよう、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されない等、一定の免責事由があります。支払保険金額については適切な水準の支払い限度額を設定しております。

8. 早崎保浩、道 あゆみ、佐々木裕子、寺田昌弘の各氏は社外取締役候補者であります。

9. 道 あゆみ氏の戸籍上の氏名は児玉あゆみであります。

10. 社外取締役候補者に関する事項は以下のとおりであります。
- (1) 社外取締役候補者が最後に選任された後在任中に当該株式会社において法令又は定款に違反する事実、その他不当な業務執行が行われた事実、並びに当該事実発生の予防のために当該候補者が行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為について
該当事項はありません。
 - (2) 社外取締役候補者が過去5年間に他の株式会社の執行役又は取締役、監査役に就任していた場合において、その在任中に当該株式会社において法令又は定款に違反する事実、その他不当な業務執行が行われた事実、並びに当該候補者がその事実の発生予防及び発生後の対応として行った行為について
該当事項はありません。
 - (3) 社外取締役候補者のうち現に当行の社外取締役である者が社外取締役及び監査役に就任してからの年数について
佐々木裕子氏の社外取締役の在任期間は、本臨時株主総会終結時をもって7カ月であります。
11. 当行は、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」）に対して、佐々木裕子氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。また、当行は、早崎保浩氏、道 あゆみ氏、寺田昌弘氏が取締役に選任された場合には、東京証券取引所に対して、各氏を独立役員として独立役員届出書を提出する予定であります。
- 当行は、社外取締役の独立性については、東京証券取引所が示す独立性判断基準等を考慮して判断しています。

以上

会場ご案内

新型コロナウイルス感染症の状況に鑑み、株主の皆さまの安全を最優先に、株主総会へのご来場の自粛及び書面またはインターネット等による事前の議決権行使もご検討くださいようお願い申し上げます。株主総会のお土産をご用意しておりません。

会場

野村コンファレンスプラザ日本橋 大ホール

東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号 日本橋室町野村ビル YUITO 6階

交通のご案内

- 地下鉄-東京メトロ 銀座線・半蔵門線 三越前駅 (A9出口方面) 徒歩約1分
- 地下鉄-東京メトロ 半蔵門線 三越前駅 (B4出口) 徒歩約5分
- J R線-総武本線 新日本橋駅 (1番出口) 徒歩約4分

地下鉄三越前駅、JR新日本橋駅からは、**地下道でYUITOに直結しています。**

半蔵門線は改札からA9出口まで10分近くかかる場合があります。



野村コンファレンスプラザ日本橋
(日本橋室町野村ビル)
“YUITO”6階

