

2020年6月22日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内一丁目6番1号
株式会社セブン銀行
代表取締役社長 舟竹 泰昭

第19回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、2020年6月22日開催の当社第19回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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**
1. 第19期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告及び連結計算書類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
 2. 第19期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記各書類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、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案 取締役7名選任の件
本件は、原案どおり取締役7名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり監査役1名が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり補欠監査役1名が選任されました。
- 第5号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の継続及び株式報酬型ストック・オプションの業績連動型株式報酬制度への移行に伴う報酬等の額及び内容一部改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

※上記各議案の詳細につきましては、2020年5月29日に発送しております第19回定時株主総会招集ご通知、または、当社ウェブサイトをご覧ください。

(ウェブサイト <https://www.sevenbank.co.jp/ir/>)

以 上