

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年6月20日

【会社名】 住信SBIネット銀行株式会社

【英訳名】 SBI Sumishin Net Bank, Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼社長執行役員 円山 法昭

【本店の所在の場所】 東京都港区六本木三丁目2番1号

【電話番号】 (03)6229 - 1247

【事務連絡者氏名】 取締役兼副社長執行役員コーポレート本部長 横井 智一

【最寄りの連絡場所】 東京都港区六本木三丁目2番1号

【電話番号】 (03)6779 - 5496

【事務連絡者氏名】 取締役兼副社長執行役員コーポレート本部長 横井 智一

【縦覧に供する場所】 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】

2024年6月18日開催の当社第17期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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2024年6月18日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金9円 総額1,357,129,449円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2024年6月19日

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、松本安永、円山法昭、横井智一、岡澤亮太、米山学朋、木村紀義、町田行人、八田齋、武田知久及び森山保を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として江野史人を選任する。

(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並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	1,232,742	4,151	811	(注)1	可決 99.538%
第2号議案					
松本 安永	1,206,603	30,286	811	(注)2	可決 97.428%
円山 法昭	1,199,444	37,446	811	(注)2	可決 96.850%
横井 智一	1,233,039	3,857	811	(注)2	可決 99.562%
岡澤 亮太	1,233,010	3,886	811	(注)2	可決 99.559%
米山 学朋	1,191,735	45,157	811	(注)2	可決 96.227%
木村 紀義	1,233,026	3,870	811	(注)2	可決 99.561%
町田 行人	1,233,084	3,812	811	(注)2	可決 99.565%
八田 齋	1,232,793	4,103	811	(注)2	可決 99.542%
武田 知久	1,232,864	4,032	811	(注)2	可決 99.548%
森山 保	1,232,047	4,849	811	(注)2	可決 99.482%
第3号議案					
江野 史人	1,170,918	65,975	811	(注)2	可決 94.546%

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に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

本株主総会前日までの事前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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上