

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年 6 月21日

【会社名】 楽天銀行株式会社

【英訳名】 Rakuten Bank, Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 永井 啓之

【本店の所在の場所】 東京都港区港南二丁目16番 5 号

【電話番号】 (050)5817-6630

【事務連絡者氏名】 常務執行役員 企画本部担当役員 水口 直毅

【最寄りの連絡場所】 東京都港区港南二丁目16番 5 号

【電話番号】 (050)5817-6630

【事務連絡者氏名】 常務執行役員 企画本部担当役員 水口 直毅

【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】

2023年6月21日付で当行第24期定時株主総会の決議事項の決議があったものとみなされましたので、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、本報告書を提出するものです。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会決議があったとみなされた年月日

2023年6月21日

(注) 本株主総会は、株主の全員(2023年3月31日時点の株主である楽天グループ株式会社)が書面により同意の意思表示をしたことから、会社法第319条第1項に基づき、決議を省略しています。

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 取締役5名選任の件

取締役として、三木谷浩史、永井啓之、海老沼英次、茅野倫生及び長門正貢を選任する。

#### 第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、三村亨を選任する。

### (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	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	賛成割合(%)	決議の結果
第1号議案						
三木谷 浩史	1,644,638	0	0	(注) 1	100.0	可決
永井 啓之	1,644,638	0	0		100.0	可決
海老沼 英次	1,644,638	0	0		100.0	可決
茅野 倫生	1,644,638	0	0		100.0	可決
長門 正貢	1,644,638	0	0		100.0	可決
第2号議案						
三村 亨	1,644,638	0	0	(注) 1	100.0	可決

(注) 1 . 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。