

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

## コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

### 1. 基本的な考え方

当グループは、基本理念「地域とともに夢と豊かさを広げます。」と行動指針からなる企業理念を全ての活動の指針と位置付け、企業倫理の遵守を経営の最重要課題として認識し、倫理憲章の制定をはじめ諸施策の実施を通じて、コーポレート・ガバナンス体制やコンプライアンス(倫理法令遵守)態勢の一層の強化に向けた不断の取組みに努め、社会価値の創造と企業価値の向上を図ってまいります。

上記の基本的な考え方のもと、コーポレートガバナンス・コード(以下「コード」という)の趣旨・精神を尊重し、次をコーポレート・ガバナンスに関する方針としております(本方針はコードの原則3-1に該当)。

- (1) 株主総会開催日の適切な設定、株主総会資料(英訳版も含む)のホームページへの掲載などを実施し、こうした株主総会の活性化および議決権行使の円滑化に向けた取組みを継続的に実施することにより、株主の権利およびその平等性を確保します。
- (2) 地域、お客さま、株主の皆さま、役職員をはじめとするすべてのステークホルダーから信頼され選ばれる総合金融グループであり続けるよう、経済、社会、環境など幅広い側面に配慮したバランスのとれた経営に取り組むことにより、持続可能性(サステナビリティ)の向上に努めます。
- (3) 銀行法、金融商品取引法その他の法令および株式会社東京証券取引所(以下「証券取引所」という)が定める有価証券上場規程に基づき、適切な情報開示を行うとともに、非財務情報を含む情報の自主的な開示に努め、経営の健全性、透明性を確保します。
- (4) 会社法に基づき取締役会で決定した内部統制システムの整備に係る基本方針に従い、取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他当社の業務ならびに当グループの業務の適正を確保するための体制を整備します。取締役会等における社外取締役による独立的な立場からの監督・助言を企業統治に取り入れ、また、監査等委員会や指名・報酬委員会の機能を適切に活用することで、グループ全体への経営監督機能を向上させ、持続的な企業価値の向上を図ります。
- (5) 持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向け、積極的なIR活動などの情報開示を通じて、株主との建設的な対話を行います。

### 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社は、コーポレートガバナンス・コードの趣旨・精神を尊重し、全ての項目をコンプライ(遵守、実施)しております。

### 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】 更新

#### 【原則1-4】

政策保有に関する方針ならびに保有意義・経済合理性の検証

政策投資株式については、縮減していくことを基本方針としたうえで、「事業投資」、「取引関係の強化」、「地域貢献」の各観点から、保有意義があると認められるものに限り保有しております。

また、採算性、株価の状況等を踏まえ、取締役会の監督のもと、毎年度の事業計画の中で、保有目的の適切性、保有に伴う便益及び資本に見合う収益性等を考慮し、政策投資株式に関する方針を決定しております。

保有意義や経済合理性の検証は、資本コスト等を考慮した指標などを基準として実施しております。

なお、政策保有株主から当社株式の売却等の意向が示された場合に、売却の妨げとなるようなことは行わず、原則として応じております。

#### 議決権行使の基準

政策投資目的で保有する株式の議決権の行使について、適切な対応を確保すべく、以下の2点を確認のうえ、総合的に判断します。

取引先企業の経営陣が中長期的な企業価値向上・持続的な成長に資する経営方針の下で取り組んでいること

株式を保有する当グループの中長期的な経済的利益に資する経営方針であること

中長期的な取引先企業の企業価値向上や当グループの経済的利益に大きな影響を与える可能性があるとして判断される以下の議案については、必要に応じて取引先企業と対話し、議案の目的・理由や当該企業に与える定性的・定量的な影響を精査したうえで総合的に賛否を決定します。

- ・当該取引先企業の組織再編議案
- ・買収防衛策議案 等

#### 【原則1-7】

関連当事者間の取引

当社と役員との取引については、取締役会規程および同運用基準に取締役会の決議事項であることを定め、適切に運用します。

当社および他グループ会社と子銀行との取引については、グループ会社運営規程に銀行法の定めるアームズ・レングス・ルールの遵守を定め、グループ会社業務運営要領に具体的な手続を定めるほか、定期的にグループコンプライアンス会議へ報告するなど適切に運用を図ります。

#### 【補充原則2-4-1】

## 中核人材の登用等における多様性の確保

(中核人材の登用等における多様性の確保についての考え方)

地域社会やお客さまを取り巻く環境が大きく変化する中、役員一人ひとりの多様な経験・キャリアおよび価値観等を認め合い、掛け合わせることで、これまでにない発想や新感覚を生み出す「ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン」を一層促進することは、地域社会の発展と当グループの持続的成長・企業価値の向上に不可欠と認識しています。

持株会社体制移行以前より、女性の活躍推進をはじめ、中途採用・外国人留学生の採用など、人材の多様化に取り組んでいますが、10年ビジョン「地域の未来にコミットし、地域の成長をプロデュースする企業グループ」および中計ビジョン「未来へつなく新たな価値を創造する課題解決型企業グループ」の実現にあたって、将来の経営を担う管理職層において、より一層多様性を確保することが重要と捉えています。

こうした考えのもと、女性・外国人・中途採用者の管理職比率の目標を設定し、中核人材の登用等における多様性の実現に向けた人材育成および社内環境整備を進めております。

下記の女性、外国人、中途採用者の管理職等に関する計数は、別段の断りがない限り、当社および当社の中核子会社である静岡銀行の数値を記載しております。

(女性の管理職登用等に関する目標及び状況)

新たな価値創造やお客さまのニーズに幅広く応えるために不可欠な「ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン」の推進において、女性の活躍機会を広げていくことを最重要課題と認識し、女性社員のすそ野を広げ適切な男女バランスを目指すとともに、次世代リーダー向けの育成制度等を拡充し、女性の管理職登用を促進してまいります。

| 項目      | 現状    | 目標    | 達成時期    |
|---------|-------|-------|---------|
| 女性管理職比率 | 18.0% | 22%以上 | 2024/3末 |
| 女性社員比率  | 35.4% | 35%以上 | 2024/3末 |

[2023年3月31日時点]

なお、2023年度の当社グループ新卒採用者256名のうち女性は138名(53.9%)となっております。

(外国人の管理職登用等に関する目標および状況)

県内企業のアジアを中心とした海外進出やグローバル化の動きを踏まえ、海外からの留学生の採用活動を継続しており、在籍する留学生採用者は15名となります。

引き続き、アジアを中心とした取引先企業の海外進出支援とともに、欧米のイノベーション等最先端の潮流の取込み等、経済のグローバル化に適切に対応していくため、大学所在地に関わらず留学生採用を継続してすそ野を拡大し、国内・国外を問わず真に課題解決能力を有する人材を育成していくとともに、経営戦略を踏まえた管理職登用を実現してまいります。

| 項目                  | 現状 | 目標    | 達成時期    |
|---------------------|----|-------|---------|
| 海外からの留学生人材における管理職比率 | 0% | 10%程度 | 2024/3末 |
| 年間外国人採用者数           | 3名 | 複数名   | 毎年      |

海外からの留学生人材における管理職比率:外国人採用者のうち管理職者数/在籍する外国人採用者数  
(海外拠点における外国人材(現地採用者)の管理職比率:23.1%) [2023年4月1日時点]

(中途採用者の管理職登用等に関する目標及び状況)

2001年度から中途採用を実施し、在籍する中途採用者は110名、うち管理職への登用者は74名となります。今後、高度化・複雑化していく地域やお客さまの課題解決ニーズに対応するためには、金融業界の経験・知見のみに限らない、多様な人材を確保していく必要があります。既存の事業領域を越えた多様な知見・経験を広げていくため、中途採用者のすそ野を広げつつ、管理職登用を積極的に進めます。

| 項目                | 現状    | 目標       | 達成時期    |
|-------------------|-------|----------|---------|
| 中途採用者における管理職比率(1) | 67.3% | 70%以上    | 2024/3末 |
| 年間中途採用者数          | 33名   | 15名以上(2) | 毎年      |

1 中途採用者における管理職比率:中途採用者のうち管理職者数/在籍する中途採用者数  
2 従来の金融業以外のバックグラウンドを有する中途採用者を経営戦略に則り計画的に採用  
[2023年3月31日時点]

(人材育成方針および社内体制整備方針)

ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(以下、DE&I)の考え方を組織全体へ浸透し体現できるよう、次のとおり施策を実施しております。今後もこれらの制度を活用するとともに一層の利用促進により、DE&Iを支える人材を育成してまいります。

### 人的資本経営委員会の設置

持株会社体制移行に伴い、当グループにおいて中長期的な視点を持って多様性を確保すべく、役員らの理解と認識の向上、組織横断的な課題に対する施策の策定・提言を目的として、人的資本経営委員会を設置しました。

当グループにおいて重要な3つのテーマにより設置した下部組織(人材育成ワーキンググループ・DE&Iワーキンググループ・Well-beingワーキンググループ)では、現場の声を踏まえ、人的資本経営の実現に向けた取組みを実施しています。

特に、DE&Iワーキンググループでは、グループ横断的なDE&Iの実現を目指し、下記の取組みを実施しています。

- 当社グループの各部署ごとにダイバーシティ推進責任者「ally」を設置
- 子育て、ダイバーシティ総論、女性の健康課題等、テーマ別でのセミナーの実施
- DE&Iへの理解浸透のためのEラーニングや階層別研修等の実施
- チャット等を活用したDE&I風土醸成のための啓発活動

### LGBTQ関連施策の実施

全役員向け研修実施、パートナーシップ制度導入、ハンドブック制定、allyバッジ配布、店頭用パンフレット設置、店頭多目的トイレのオールジェンダートイレへの整備等実施、社内外相談窓口の設置

### DE&I風土醸成、アンコンシャス・バイアス等の啓発に関する施策強化

オープンカレッジによるDE&I啓発強化、アンコンシャス・バイアスポスター配布、マネージャー層向け研修でのカリキュラム導入、ハラスメント勉強会の実施、管理職・リーダー向け講座への女性社員の参加促進

- ・一層柔軟な働き方の実現に向けた制度の拡充
- ・出生時育児休業等育児介法改正対応：育パバ休業応援金プラスの新設
- ・特別な事情がある場合の育児・短時間勤務等勤務措置制度の期間延長
- ・家庭の特別な事情等（親の看護、不登校の子供の支援等）を踏まえた休職制度の新設

#### ダイバーシティ・健康経営実現に向けた人事制度の改定

転居転勤の有無、職務限定の有無等ワークスタイルを選択できるライフスタイルセレクト制度導入、男性の育児参加促進や女性に偏る育児負担軽減を図る「いくさばプログラム」拡充等

#### 【原則2-6】

企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮  
静岡銀行企業年金基金を通じて、受益者の年金給付を将来に亘り確実にを行うことを目的に、専門機関（信託銀行）によるALM分析等を踏まえた資産構成割合に基づき、企業年金資産を運用しております。  
また、資産運用等の専門的知見を持った委員で構成する「年金資産運用委員会」を定期的開催し、運用状況のモニタリングを通じ、運用委託先に対する定量的・定性的な評価を行うとともに、資産構成割合の見直し等についても必要な検討を行っております。

#### 【原則3-1】

企業理念、経営ビジョン・中期経営計画  
企業理念および経営ビジョン・中期経営計画は取締役会で決議し、ディスクロージャー誌（統合報告書）や有価証券報告書等へ記載するほか、IR資料をホームページに掲載すること等により開示します。  
（企業理念 <https://www.shizuoka-fg.co.jp/company/philosophy.html>）  
（経営ビジョン・中期経営計画 URLは後掲 2. IRに関する活動状況「IR資料のホームページ掲載」欄に記載）

コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針  
前掲「基本的な考え方」欄に記載のとおりです。

報酬の決定方針・手続  
後掲「取締役報酬関係」中の「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」欄に記載のとおりです。

取締役等の選解任方針・手続  
以下に関しては、主に当社および中核子会社である静岡銀行に関する事項を記載しております。

#### (1) 方針

- A. 金融業務に精通していることは勿論のこと、会社法や、銀行法および監督指針に掲げられている「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」などに十分配慮したうえで、取締役会が定める選任基準にあたる以下の諸点を踏まえて人選しております。
- (a) 取締役、執行役員に相応しい人格・識見を有する
  - (b) 確かな経営ビジョンを有し、ビジネス感覚に秀でている
  - (c) 人望が厚く、コンプライアンスマインドに富んでいる
  - (d) 心身ともに健康である
  - (e) 外部有識者（社外役員を含む）の場合、豊かな業務経験あるいは専門的知見を有し、社外有識者としての独立性を維持できる
- B. また、社外取締役については、証券取引所が定める独立性の基準に加えて、その基準をさらに明確化すべく取締役会が定めた当社独自の「独立役員の指定基準」（後掲「独立役員関係」中の「その他独立役員に関する事項」欄に記載）により、独立性を判断しております。
- C. 当社取締役会は、持続的な企業価値の向上に向けた経営監督機能を発揮すべく、社外取締役を含め、知見・経験等のバランスの取れた構成となるよう配慮します。
- D. 取締役会は、取締役がその職務執行において不正または重大な法令もしくは定款違反に該当する行為を行った場合など、取締役としての資質を欠くこととなったときは、当該取締役の役位の解職または当該取締役に対する辞任の勧告、状況に応じて臨時株主総会に対する解任議案の提出を審議し決定します。

#### (2) 手続

- A. 取締役より次の推薦を受けます。
- (a) 取締役、執行役員候補者の候補
  - (b) 取締役の役付、執行役員の役位の昇格候補者の候補
  - (c) その他グループ会社の代表者の候補者の候補
- B. 代表取締役等の合議で指名候補者および昇格候補者を選定します。
- C. 選任理由を付して、指名・報酬委員会に諮問し、同委員会の答申を受け、取締役会の選任議案および株主総会の選任議案を代表取締役宛て協議決裁します。
- D. 取締役会にて、候補者の選任および株主総会の選任議案の内容を審議し決定します。この際、選任基準、選任理由、略歴、独立役員の指定基準および独立役員届出書案などを資料に記載または添付します。
- E. 取締役会後に異動となる役員の氏名、役位等を対外開示します。
- F. 当社株主総会招集の際に、株主のみならず一般投資家に対しても株主総会参考書類の内容（候補者の氏名、選任理由、略歴等）をホームページで開示します。
- G. なお、上記(1)D. に基づく取締役の役位の解職、取締役に対する辞任勧告または解任は、指名・報酬委員会での答申を経て、法令・規程に従って決定します。

#### (3) その他

後掲「【補充原則4-10-1】独立性を確保した指名・報酬委員会」に、経営幹部の指名・報酬等に関する指名・報酬委員会の役割等について記載しております。

取締役等の選任の理由  
当社では、株主総会参考書類中の役員選任議案に記載しホームページで開示しております。  
(<https://www.shizuoka-fg.co.jp/ir/shareholders-meeting.html>)

#### 【補充原則3-1-3】

##### サステナビリティについての取組み等

当社の中核子会社である静岡銀行では、従来よりグループのサステナビリティの取組みについて統合報告書(下記URL)にて開示しております。当グループにおいても社会価値と企業価値を両立したサステナビリティの取組みを推進しておりますが、その主要な取組みの概要は以下のとおりであり、今後、当社の統合報告書(下記URL)において開示を拡充していく方針です。  
(<https://www.shizuoka-fg.co.jp/ir/disclosure.html>)

イ 持株会社体制として初めて臨む第1次中期経営計画「Xover(クロスオーバー)～新時代を拓く」の名称には、異なる分野がそのジャンルを超えて融合し、新たに加えた「未来世代」を含む全てのステークホルダーと新たな価値を共創しながら、不確実な時代に未来を切り拓いていく決意を込めています。

前中期経営計画の10年ビジョンを継承するとともに、持株会社体制移行により総合金融グループとしてさらに磨きをかけ、地域・お客さまの課題解決を通して新たな価値を創造していく観点から「未来へつなぐ新たな価値を創造する課題解決型企業グループ」を中計ビジョンとしています。

当グループが2030年に目指す姿として、「地域とお客さまの課題解決により、ステークホルダーのウェルビーイング向上と当社の企業価値向上が両立している状態」を掲げ、その姿からのバックキャストにより計画を策定したうえで、これからの経営環境の変化に対し柔軟に軌道修正を図りながら、ビジョンの実現を目指します。

ロ 第1次中期経営計画では、地域と当グループ双方の持続的な成長、2030年に目指す姿に向けたKPIとして、地域金融機関としての社会価値創造の効果をはかる「社会インパクト指標」と、企業価値の向上を目指す「エンゲージメント指標」「財務目標」で構成される「サステナビリティ指標」を掲げています。

社会価値の創造と企業価値の向上の双方に影響が大きい地域の社会課題を当グループのマテリアリティ(重要課題)として選定し、4つの基本戦略(「地域共創戦略」「グループビジネス戦略」「トランスフォーメーション戦略」「グループガバナンス戦略」)を通しその解決に取り組むことにより、「サステナビリティ指標」の達成を目指します。

「サステナビリティ指標」の構成指標は以下のとおり

##### 【社会インパクト指標】

静岡県内人口の社会増減率、静岡県内実質総生産、静岡県内の温室効果ガス排出量削減率

##### 【エンゲージメント指標】

お客さまのグループ取引満足度、グループ役職員のエンゲージメント、2030年度カーボンニュートラル(Scope1,2)

##### 【財務目標】

連結経常利益、連結ROE、連結OHR、連結CET1比率

ハ 第1次中期経営計画では人的資本経営を真ん中に位置付け、上記ロに記載の4つの基本戦略を展開しています。地域社会やお客さまを取り巻く環境が変化するなか目指すべきビジョンを体現し続けるため、「役職員一人ひとりの夢・行動と企業理念・経営戦略の一致」「人材価値向上によるAs is-To beギャップの解消」「エンゲージメントの高まりによる個人と組織の共成長の実現」を人的資本経営の3本柱と位置づけ人的資本の拡充に取り組んでいます。

二 知的財産への投資等の観点では、中核子会社である静岡銀行を中心に、異業種企業との資本業務提携やファンド出資、ベンチャーデットの取組み等のなかで、ベンチャー企業との協業やネットワーク形成、従業員の派遣等を行い、当グループ内だけでは不足できないリソースを事業展開に活用する取組みを進めています。また、ここで培われたベンチャー企業とのネットワークも活用し、地域の事業者に対しても先端テクノロジーを還元することを目的としたオープンイノベーションプログラム(TECH BEAT Shizuoka)の開催等も実施しています。

なお、当グループでは、事業や業務で使用する商品・サービス等の名称やマーク等に関して、管理部署を定め、必要に応じて商標登録を行い統括的に管理することで、ブランドイメージを管理しております。

ホ 当グループは、「しずおかフィナンシャルグループ環境方針」を定め、気候変動が引き起こす影響が当グループの経営リスクになることを認識し、持続可能な社会の実現に向けて、地域金融を中心とする本業を通じて貢献していく方針を明確化しています。TCFD提言の枠組みに基づき「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標及び目標」の観点から取組みを進めており、2022年度の取組状況の概要は、後掲「株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況の3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況」のうち「環境保全活動」に記載のとおりです。なお、定期的に取締役会やサステナビリティ会議(経営執行会議)等において、経営の重要テーマとして取組方針や取組状況を審議しています。

#### 【補充原則4-1-1】

##### 経営陣に対する委任の範囲の概要

(1) 取締役会は、会社法第399条の13に従い、当社の業務執行を決定しておりますが、取締役会規程において取締役会による専決事項(株主総会の招集および議案に関する事項、内部統制システムの整備に係る基本方針など)を定めております。

(2) 会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第5項に掲げる事項を除く)の決定の全部または一部を取締役に委任することができる旨を定款に定めています。

(3) 取締役会規程および同運用基準に照らして、取締役会の専決事項に該当しない業務執行については、取締役会からの権限委譲による決定機関として分野ごとに設置する会議(サステナビリティ会議(経営執行会議)、グループ統合リスク・予算管理会議、グループコンプライアンス会議)において、取締役会が定める会議規程に基づき決定しております。

(4) 重要な財産の処分および譲受けに該当しない一定金額に満たない投資支出等は、該当業務の所管役員、部長または室長の決裁事項とするなど、重要性や投資金額等に応じ、かつ、取締役会が定める決裁権限規程に明記することにより権限委譲しております。

(5) 以上により、権限と責任を明確化したうえで、経営環境の変化に的確かつ機動的に対応する体制を構築しております。

#### 【原則4-9】

##### 社外取締役の独立性判断基準

前掲「取締役等の選解任方針・手続」中の(1)B.に記載のとおりです。

#### 【補充原則4-10-1】

##### 独立性を確保した指名・報酬委員会

当社では、取締役等の指名および報酬に対する監督機能を強化するため、任意の指名・報酬委員会を設置しており、委員の過半数を独立社外取締役が構成することで、経営陣からの独立性を確保しております。

指名・報酬委員会は、取締役、執行役員等、経営幹部の指名にかかる諮問を受け答申するほか、後継者計画の観点から踏まえた経営幹部の育成等に関する議論も実施します。また、取締役等の報酬に関する制度等について諮問を受けるほか、取締役会から授権を受ける任意の報酬決定機関として、取締役の確定金額報酬、業績連動型報酬の配分を決定します。

#### 【補充原則4-11-1】

##### 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方等

当社は、持続的な成長の基盤となる柔軟で強固なガバナンス体制のもと、グループ経営を強化し、地域等への健全な金融仲介機能の提供に加え、地域の成長に貢献する新しいビジネスを展開することを目指しております。

取締役会は、グループ全体の多様な専門性に基づく業務執行を監督し、ステークホルダーとグループの持続的な成長につなげるミッションを担っており、上記の目指す姿を見据えつつ、「経営」「社会・経済」「ビジネス」の観点から各取締役が、自身の職歴等に裏付けられた知見に基づき総合

的な見地よりその役割を發揮することで、取締役会全体として規模を含めた適切なバランスを確保しております(本報告書最終ページ表「取締役会において特に役割發揮を期待する分野」参照)。

当社の業務執行部門およびグループ会社は、社会の変化とともに専門性の向上・分化が求められる業務執行に適切に対応するため、中核人材等の多様性(女性・中途採用人材等の活躍)の推進に取り組んでいます。

なお、前掲「取締役等の選解任方針・手続」中の選任基準に基づきつつ、当グループが目指す姿を踏まえて、知識・経験・能力のバランスなど、多様性を踏まえた取締役会の構成となるよう不断に取り組んでいます。

現在、起業を含め企業経営の豊富な経験を有する社外取締役、上場金融グループの経営者として豊富な経験を有する社外取締役、大学教授としてグローバル経済下での企業経営に精通した社外取締役、上場事業会社の経営者として豊富な経験を有する社外取締役、大学教授としての資源管理や女性活躍推進等に精通した社外取締役(いずれも独立役員に指定)を選任しております。

#### 【補充原則4-11-2】

##### 取締役の兼任状況

当社では、取締役会規程に基づき「取締役の他団体等(グループ内企業を除く)の役員就任(兼任)について、「兼任することによって忠実義務等を果たせなくなることはないか」との観点から審議を行います。2023年6月19日時点の兼任状況の概要は、次のとおりです。

|                           | (員数)   | (当社グループ内企業) | (当社グループ外企業) | (その他団体等) |
|---------------------------|--------|-------------|-------------|----------|
| 代表取締役                     | 2名     | 4先          | 4先          | 14先      |
| 取締役(監査等委員である者を除く)のうち社外取締役 | 4名<2名> | 3先<0先>      | 5先<4先>      | 16先<8先>  |
| 監査等委員である取締役のうち社外取締役       | 4名<3名> | 8先<0先>      | 7先<7先>      | 2先<2先>   |

#### 【補充原則4-11-3】

##### 取締役会全体の実効性についての分析・評価

当社の取締役会は、定期的に次の事項の審議や報告を受けることなどにより、その実効性を自ら分析・評価しております。

- ・会社法に基づく内部統制システムの整備・運用状況
- ・金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の整備・運用状況および年間評価計画
- ・中期経営計画や業務計画についての前期計画の評価と次期計画の策定

当社は、2022年10月に静岡銀行の単独株式移転により持株会社として設立されましたが、2022年度の実効性の評価を実施しており、その結果の概要は以下のとおりです。

各取締役へのアンケートを踏まえた分析・評価結果を取締役会へ報告し、取締役会において分析・評価結果を踏まえ、課題の共有および改善に向けた議論を実施しました。前回、持株会社体制移行前の静岡銀行取締役会の評価で課題として認識した「グループ経営視点の議論の活性化」「社外役員への事業の現場に関する情報提供の充実」に関しては、取締役会において、事業現場を統括する子会社各社の社長から経営方針等の報告の機会を設けたほか、グループCxO(チーフオフィサー)からのグループ横断的な業務実績報告を体系化し運用を開始したこと等により改善を図りました。アンケート等の分析・評価の結果、取締役会は適切に運営されており実効性は確保できていると評価しており、今後さらなる実効性の向上に向けて、グループ各社や執行部門への監督の実効性を向上させるため、社外取締役が子会社等の事業特性を理解する機会の拡充、および社外取締役とチーフオフィサー等執行役員とのコミュニケーション機会の充実に取り組んでまいります。

#### 【補充原則4-14-2】

##### 取締役に対するトレーニングの方針

単独株式移転により当社が設立される以前より、中核子会社である静岡銀行では、取締役就任に際し、新任役員向けの外部研修の受講を推薦するなど、役員としての業務遂行に必要な知識の習得に向けた機会を設け、また、就任後も、外部講師による役員向け勉強会・セミナーの開催や外部セミナー参加など、継続的に当該知識を更新する機会を確保してまいりました。また、前掲の補充原則4-11-3に記載のアンケートの付属資料として、取締役に対するトレーニング機会提供の年間実績をまとめたものをあわせて配付することにより、会社によるトレーニング機会の提供・斡旋やその費用支援などの状況の適切性を、取締役が相互に確認できるようにしており、当社の取締役も同様に対応しております。

#### 【原則5-1】

##### 株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針

- (1)当社は、経営の健全性、透明性を高めるため、銀行法、金融商品取引法その他の法令および証券取引所が定める有価証券上場規程に基づき、適時・適切な情報開示に努めます。
- (2)併せて、情報の公平な開示を徹底するとともに、ホームページ掲載をはじめとする様々な情報伝達手段を効果的に活用するなど、当社の経営方針を株主、投資家等に分かりやすい形で明確に説明しその理解を得るよう努めます。
- (3)当社では、取締役会が定める情報開示規程に基づき、代表取締役社長(CEO・最高経営責任者)、経営企画部を所管する役員(CFO・最高財務責任者)を中心に会社説明会開催や各種企業情報の自主的な開示など、IR活動を積極的に実施します。
- (4)IR活動において把握した株主、投資家等の意見、関心等については、CEOやCFOより取締役会へ適宜報告することで監督を受け、IR活動の内容・質の更なる向上、経営への反映につなげます。
- (5)取締役会が定める業務分掌規程において、経営企画部がIR活動を所管する体制としており、経営企画部を所管する役員(CFO)はIR活動の運営統括を行い、建設的な対話の実現を目指します。

##### 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応

- (1)当社は、取締役会での複数回の審議を経て、第1次中期経営計画(Xover～新時代を拓く:2023年度～2027年度、以下第1次中計)を策定しており、社会価値の創造と企業価値の向上を両立する経営戦略を推進しています。
- (2)第1次中計では、PBRの改善に向けて資本収益性の向上を図るべく、現状の株主資本コスト水準を踏まえ、計画最終年度のROE目標を6%程度としているほか、第1次中計の進捗状況等について市場との対話を深め、期待成長率を高めることで、PERの向上を図ります。

<第1次中期経営計画(Xover～新時代を拓く)における資本政策の基本的な考え方>

【成長性】地域経済活性化による顧客基盤の拡充、安定的な預金調達、地域株主づくりなど、経営基盤の成長性と安定性を両立

【収益性】RAFに基づくグループ全体最適の資本配賦を行い、収益性を意識したリスクアセットを増加

【投資】次世代勘定系システムの稼働効果も活かし、変革に向けた攻めの投資(システム・人的資本・新事業等)を実施

【健全性】地域を支える総合金融グループとして必要とされる財務の健全性を維持

【株主還元】配当性40%以上への累進的な引上げを目指すとともに、機動的な自己株式取得も実施

詳細は、当社ホームページの中期経営計画(<https://www.shizuoka-fg.co.jp/ir/management-plan.html>)をご参照ください

- (3)当社グループは、第1次中計に基づく各年度の業務計画のもと事業を推進し、経営環境への対応や各種戦略の推進状況、財務目標を含む経営目標の進捗状況等について、決算説明会をはじめとするIR活動において株主・投資家とのコミュニケーションを深めます。また、その関心事項を取締役会でも共有し、適宜経営戦略の推進に反映させることで、当社グループの持続的な成長戦略に対する市場の評価改善を図ります。

- (4)IR活動における株主・投資家等との対話状況については、当社ホームページ「IRプレゼンテーション」(<https://www.shizuoka-fg.co.jp/ir/ir-presentation.html>)に「主な質問とご回答」として都度開示しており、今後も取締役会の監督のもと市場との対話を深め、当社グループの成長戦略の蓋然性を高めてまいります。

- (5)その他、PBR改善に向けた方針にかかる詳細について、当社ホームページ「中期経営計画」(<https://www.shizuoka-fg.co.jp/ir/management-pl>)

an.html)に「企業価値向上に向けた取組み」として開示しております。

#### 株主との対話の実施状況等

コーポレートガバナンス・コード 基本原則5に基づき、株主総会以外の場においても継続的に株主等との対話を深めるため、投資家やアナリスト等を対象とした決算説明会やテーマ別のミーティングの開催、欧米・アジアの機関投資家向けの海外IR等に取り組んでいます。IR活動の実施状況は、後掲 2.「IRに関する活動状況」に記載しており、対話の状況については、当社ホームページ（「IRプレゼンテーション」）(<https://www.shizuoka-fg.co.jp/ir/ir-presentation.html>)内の「主な質問とご回答」で開示しております。

上記対話における関心事項等は、適宜「グループ経営執行報告」等として最高経営責任者（CEO）や最高財務責任者（CFO）から取締役会へ報告しており、取締役会の監督のもと経営戦略の推進において活かしてまいります。

## 2. 資本構成

外国人株式保有比率 更新 20%以上30%未満

### 【大株主の状況】 更新

| 氏名又は名称                                      | 所有株式数(株)   | 割合(%) |
|---|------------|-------|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)                     | 81,888,100 | 14.62 |
| 日本生命保険相互会社                                  | 29,745,736 | 5.31  |
| 明治安田生命保険相互会社                                | 29,117,819 | 5.20  |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口)                          | 27,148,700 | 4.85  |
| 住友生命保険相互会社                                  | 13,070,000 | 2.33  |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234 | 12,085,260 | 2.15  |
| 株式会社三菱UFJ銀行                                 | 11,884,563 | 2.12  |
| 第一三共株式会社                                    | 8,315,500  | 1.48  |
| 第一生命保険株式会社                                  | 7,505,300  | 1.34  |
| スズキ株式会社                                     | 7,000,800  | 1.25  |

支配株主(親会社を除く)の有無

親会社の有無

なし

補足説明

## 3. 企業属性

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 上場取引所及び市場区分         | 東京 プライム       |
| 決算期                 | 3月            |
| 業種                  | 銀行業           |
| 直前事業年度末における(連結)従業員数 | 1000人以上       |
| 直前事業年度における(連結)売上高   | 1000億円以上1兆円未満 |
| 直前事業年度末における連結子会社数   | 10社以上50社未満    |

## 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

5. その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

1. 機関構成・組織運営等に係る事項

|      |            |
|------|------------|
| 組織形態 | 監査等委員会設置会社 |
|------|------------|

【取締役関係】

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| 定款上の取締役の員数             | 10名                |
| 定款上の取締役の任期             | 1年                 |
| 取締役会の議長                | 会長(社長を兼任している場合を除く) |
| 取締役の人数                 | 10名                |
| 社外取締役の選任状況             | 選任している             |
| 社外取締役の人数               | 5名                 |
| 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 | 5名                 |

会社との関係(1)

| 氏名     | 属性       | 会社との関係( ) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|--------|----------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
|        |          | a         | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |  |  |
| 藤沢 久美  | 他の会社の出身者 |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 稲野 和利  | 他の会社の出身者 |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 伊藤 元重  | 学者       |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 坪内 和人  | 他の会社の出身者 |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 牛尾 奈緒美 | 学者       |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |

会社との関係についての選択項目

本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「」、 「過去」に該当している場合は「」

近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「」、 「過去」に該当している場合は「」

- a 上場会社又はその子会社の業務執行者
- b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- c 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
- g 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
- h 上場会社の取引先(d、e及びiのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
- i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
- j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
- k その他

会社との関係(2) 更新

| 氏名 | 監査等委員 | 独立役員 | 適合項目に関する補足説明 | 選任の理由 |
|----|-------|------|--------------|-------|
|----|-------|------|--------------|-------|

|       |  |  |   |   |
|-------|--|--|---|---|
| 藤沢 久美 |  |  | <p>当社の連結子会社である静岡銀行は藤沢氏が公益理事を務める日本証券業協会に対し、同協会加盟に係る会費、証券外務員登録料等の支払いがあるほか、静岡銀行は同氏と一般預金者としての経常的な取引がありますが、取引の規模、性質に照らし、独立性に懸念はないと判断され、概要の記載を省略しております。藤沢氏は、当社アドバイザーボードのメンバーです。</p>   | <p>日本初の投資信託評価会社を起業し、代表取締役を務めたほか、株式会社ソフィアバンクの設立に参画してその代表取締役を務め、また、金融庁金融審議会委員をはじめ公職も歴任しております。2013年6月から2022年10月まで株式会社静岡銀行社外取締役を務め、また2022年10月から当社社外取締役を務めており、これらの豊富な経験・見識に基づき、経営陣から独立した客観的立場で当社の取締役会における意思決定の透明性・公平性の確保と監督機能の強化等において適切な役割を果たしております。</p> <p>株式会東京証券取引所(以下、取引所)が定める独立役員の独立性の基準および当社が定める独立役員の指定基準に照らし、一般株主と利益相反のおそれがないと判断されるため、独立役員として指定しております。</p>                                    |
| 稲野 和利 |  |  | <p>当社の連結子会社である静岡銀行は稲野氏の出身元会社(野村ホールディングス株式会社および同グループ会社)と与信取引を含めた金融取引等があります。また、同氏が2017年まで会長を務めた日本証券業協会に対し、同協会加盟に係る会費、証券外務員登録料等の支払いがあるほか、静岡銀行は同氏と一般預金者としての経常的な取引がありますが、取引の規模、性質に照らし、独立性に懸念はないと判断され、概要の記載を省略しております。なお、同氏が野村ホールディングスグループの業務執行者を退いてから2023年6月をもって10年が経過しております。稲野氏は、当社アドバイザーボードのメンバーです。</p> | <p>野村ホールディングス株式会社取締役執行役員副社長など同社グループ各社の要職に加え、一般社団法人投資信託協会会長、公益社団法人日本証券アナリスト協会会長、日本証券業協会会長、一般財団法人地域総合整備財団理事長を歴任したほか、公益財団法人日本証券奨学財団理事長を務めております。2021年6月から2022年10月まで株式会社静岡銀行社外取締役を務め、また、2022年10月から当社社外取締役を務めており、これらの豊富な経験・見識に基づき、経営陣から独立した客観的立場で当社の取締役会における意思決定の透明性・公平性の確保と監督機能の強化等において適切な役割を果たしております。</p> <p>取引所が定める独立役員の独立性の基準および当社が定める独立役員の指定基準に照らし、一般株主と利益相反のおそれがないと判断されるため、独立役員として指定しております。</p> |
| 伊藤 元重 |  |  |   | <p>大学教授として経済学を究めたほか、評論活動や他の上場会社の社外取締役を務め、グローバル経済下での企業経営に精通しております。また、政府の経済財政諮問会議や税制調査会および気候変動対策推進のための有識者会議の委員等をはじめ公職も歴任しております。2018年6月から2022年10月まで株式会社静岡銀行の社外取締役を務め、また、2022年10月から当社社外取締役を務めており、これらの豊富な経験・見識に基づき、経営陣から独立した客観的立場で当社の取締役会における意思決定の透明性・公平性の確保と監督機能の強化等に適切な役割を果たしております。</p> <p>取引所が定める独立役員の独立性の基準および当社が定める独立役員の指定基準に照らし、一般株主と利益相反のおそれがないと判断されるため、独立役員として指定しております。</p>                  |
| 坪内 和人 |  |  | <p>当社の連結子会社である静岡銀行は坪内氏および坪内氏の出身元会社(株式会社NTTドコモ)と一般預金者としての経常的な取引のほか、出身元会社(同)と携帯電話等通信にかかる経常的な取引がありますが、取引の規模、性質に照らし、独立性に懸念はないと判断され、概要の記載を省略しております。</p>  | <p>株式会社NTTドコモ代表取締役副社長、一般財団法人マルチメディア振興センター理事長および一般社団法人情報通信設備協会会長を歴任しております。2020年6月から2022年10月まで株式会社静岡銀行社外取締役を務め、また、2022年10月から当社社外取締役を務めており、これらの豊富な経験・見識に基づき、経営陣から独立した客観的立場で当社の取締役会における意思決定の透明性・公平性の確保と監督機能の強化等において適切な役割を果たしております。</p> <p>取引所が定める独立役員の独立性の基準および当社が定める独立役員の指定基準に照らし、一般株主と利益相反のおそれがないと判断されるため、独立役員として指定しております。</p>  |



|        |  |   |  |
|--------|--|---|--|
| 牛尾 奈緒美 |  | 当社の連結子会社である静岡銀行は牛尾氏と一般預金者としての経常的な取引がありますが、取引の規模、性質に照らし、独立性に懸念はないと判断され、概要の記載を省略しております。 | 大学教授として経営学・人的資源管理論を専門とし、働く女性の能力発揮の問題に取り組み、他の上場会社等の社外取締役・社外監査役や内閣府男女共同参画推進連携会議の有識者議員をはじめ公職も歴任しております。2019年6月から2022年10月まで株式会社静岡銀行社外監査役を務め、また、2022年10月から当社社外取締役を務めており、これらの豊富な経験・見識に基づき、経営陣から独立した客観的立場で当社の取締役会における意思決定の透明性・公平性の確保と監督機能の強化等において適切な役割を果たしております。取引所が定める独立役員の独立性の基準および当社が定める独立役員の指定基準に照らし、一般株主と利益相反のおそれがないと判断されるため、独立役員として指定しております。 |
|--------|--|---|--|

## 【監査等委員会】

### 委員構成及び議長の属性

|        | 全委員(名) | 常勤委員(名) | 社内取締役(名) | 社外取締役(名) | 委員長(議長) |
|--------|--------|---------|----------|----------|---------|
| 監査等委員会 | 4      | 1       | 1        | 3        | 社外取締役   |

監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無

あり

### 当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

当社では、監査等委員会の補助使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性の確保および監査等委員会からの補助使用人に対する指示の実効性の確保を目的として、当社の「内部統制システムの整備に係る基本方針」において、以下を定めております。

- (1) 監査等委員会を補助するための機関として監査等委員会室を設置し、必要な担当者を配置しております。業務分掌規程において、監査等委員会室を業務執行から独立した組織として定め、当該担当者が専ら監査等委員会からの指示命令に従う体制とすることにより、監査等委員以外の取締役および業務執行部門からの独立性を確保いたします。
- (2) 当社の取締役は、監査等委員会室の人事に関して監査等委員会の同意を得てこれを行うことといたします。

### 監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査等委員会は、当社の会計監査人、内部監査部門等と定例的な情報交換を行い緊密な連携を図ることで、監査の実効性を確保しております。監査等委員会または同委員会が選定する監査等委員が内部監査部門等から内部監査の結果および内部統制その他に関する課題等について定期的または必要に応じて報告を受けることができる体制とし、また、内部監査部門に対して、内部監査計画の策定その他に対して必要な指示ができる体制としております。

## 【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無

あり

### 任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性

|                  | 委員会の名称   | 全委員(名) | 常勤委員(名) | 社内取締役(名) | 社外取締役(名) | 社外有識者(名) | その他(名) | 委員長(議長) |
|------------------|----------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|---------|
| 指名委員会に相当する任意の委員会 | 指名・報酬委員会 | 7      | 0       | 2        | 5        | 0        | 0      | 社内取締役   |

報酬委員会に相当する任意の委員会

指名・報酬委員会

7

0

2

5

0

0

社内取締役

補足説明 **更新**

A. 指名・報酬委員会の概要

構成： 計7名(男性5名、女性2名 / 常勤委員0名 / 社内取締役2名、社外取締役5名)  
委員： 代表取締役会長(中西勝則)、代表取締役社長(柴田久)  
社外取締役(藤沢久美、稲野和利、伊藤元重、坪内和人、牛尾奈緒美)  
選定方法： 取締役会が定める指名・報酬委員会規程に則り、取締役および社外取締役から取締役会が選定する(社外取締役が過半数を構成)。議長は取締役会議長(2023年6月19日時点は代表取締役会長中西勝則)が務める  
役割： 役員指名等にかかる諮問を受けるほか、役員報酬にかかる事項の審議、および取締役会から授権を受けた任意の報酬決定機関として、確定金額報酬等の配分を決定する  
主な検討事項： 役員指名および報酬等にかかる事項  
(2022年度の内容)  
・当社および静岡銀行等の役員指名にかかる諮問  
・当社「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」  
・持株会社体制移行に伴う当社および静岡銀行の役員報酬制度等の改定  
・グループ会社の役員報酬制度の一部改定  
・取締役の確定金額報酬・業績連動型報酬の配分  
開催頻度： 随時(2022年度は計7回開催)  
委員の出席状況： 社内取締役の出席率100%(2022年度)、社外取締役の出席率100%(同)  
事務局： 秘書室・経営管理部人事開発室  
上記については、持株会社体制移行前の静岡銀行における同委員会の実績を含む

B. 上記のほか、取締役社長の諮問機関としてアドバイザリーボード(経営諮問委員会)、および執行部門の業務執行状況のモニタリング等を行う業務監督委員会を設置しており、その概要は次のとおりです

アドバイザリーボード(経営諮問委員会)の概要

構成： 計8名(男性6名、女性2名 / 常勤委員0名 / 社内取締役2名、社外取締役2名、社外有識者4名)  
委員： 代表取締役会長(中西勝則)、代表取締役社長(柴田久)、社外取締役(藤沢久美、稲野和利)  
外部の有識者(入山章栄、岡田伸一、加藤史子、中田卓也)  
選定方法： 取締役会が外部の有識者(社外役員を含む)を中心に選任し、議長は取締役会議長(2023年6月19日時点は代表取締役会長中西勝則)が務める  
役割： 取締役会が定めるアドバイザリーボード規程に基づき、コーポレート・ガバナンス上重要な事項、および事業戦略など経営全般に関する事項や政策要請への対応などグループ経営にかかる諸問題等に関し、取締役社長から諮問された内容の妥当性・適切性を審議する  
開催頻度： 3ヵ月に1回以上(2022年度は計4回開催)  
主な検討事項： コーポレート・ガバナンス、事業戦略等  
(2022年度の内容)  
・決算の概要(2021年度、2022年度第1四半期、同中間期、同第3四半期)  
・ベンチャービジネスへの取組み  
・しずおかフィナンシャルグループの設立と事業開発の取組み  
・地域の持続的な発展に向けた産業変革支援の取組み  
委員の出席状況： 社内取締役の出席率100%(2022年度)、その他委員の出席率85%(同)  
事務局： 経営企画部経営企画室  
上記については、持株会社体制移行前の静岡銀行における同委員会の実績を含む

業務監督委員会の概要

構成： 計8名(男性6名、女性2名 / 常勤委員0名 / 社内取締役2名、社外取締役5名、内部監査部門所管役員1名)  
その他、当社の中核子会社である静岡銀行の常勤監査役、社外監査役が議決権を有しないオブザーバーとして参加  
委員： 社外取締役(藤沢久美、稲野和利、伊藤元重 < 監査等委員 >、坪内和人 < 同 >、牛尾奈緒美 < 同 > )  
取締役(中西勝則 < 取締役会長 >、清川公一 < 常勤監査等委員 >)、渥美透(最高内部監査責任者 < CIAO > )  
選定方法： 委員は最高内部監査責任者 < CIAO > を含むほか、会長または業務執行を行わない取締役(非常勤の取締役を含む)から取締役会が選定した者(社外取締役および監査等委員の全員を含むものとする)にて構成する。  
2023年6月19日現在、委員長は最高内部監査責任者 < CIAO > 渥美透が務めている。  
役割： 取締役会による業務執行状況のモニタリング機能を補強する役割を担い、取締役会が定める業務監督委員会規程に基づき、当社の会議・委員会への出席、執行部門に対する委員会への出席要請によるヒアリングなどを実施する  
開催頻度： 3~4ヵ月に1回(2022年度：計4回開催)  
主な検討事項： 執行部門の業務執行状況のモニタリング  
(2022年度の内容)  
・市場営業部門の有価証券運用におけるポートフォリオ運営、中長期的視点等  
・DX戦略におけるデータ利活用、部門間連携、KPI・KGIの設定、デジタル人材の育成等  
・産業変革支援プロジェクトチームの活動における取引先支援、補助金・人材派遣制度の活用等  
・ベンチャーデットへの取り組みにおけるリスクと収益、ベンチャーキャピタルファンドとの関係、グループ連携等  
委員の出席状況： 社内取締役の出席率100%(2022年度)、社外取締役の出席率72%(同)  
事務局： 監査部監査企画室  
上記については、持株会社体制移行前の静岡銀行における同委員会の実績を含む

## 【独立役員関係】

独立役員の数

5名

### その他独立役員に関する事項

当社では、証券取引所が定める独立役員の独立性の基準をもとに、取締役会において独立役員の指定に関する規程を定め、定量的・定性的な明確化を図っており、これに基づき独立役員を指定しております。なお、当社では、独立役員の資格を充たす社外取締役を全て独立役員に指定しております。

#### <参考> 独立役員の指定基準

会社法に定める社外取締役であつて次の から のいずれにも該当しない者については、独立役員として指定することができる。

当社および当社の中核子会社 1を主要な取引先とする者 2もしくはその業務執行者(業務執行取締役(会社法第363条第1項各号に掲げる取締役および業務を執行したその他の取締役をいう)、執行役その他の法人等の業務を執行する役員または使用人をいう。以下同じ)または当社および当社の中核子会社の主要な取引先 3もしくはその業務執行者

当社および当社の中核子会社から役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、税理士、各種コンサルタントその他の専門的サービス提供者(当該財産を得ている者が法人または組合等の団体である場合は当該団体に属する者をいう)

当社の主要株主(総議決権の10%以上を保有する株主)、またはその業務執行者

社外取締役への就任前5年間に於いて から に該当していた者

次に掲げる者(重要でない者 4を除く)の配偶者または二親等内の親族

A から までに掲げる者

B 当社または当社子会社の業務執行者

C 最近においてBに該当していた者

1: 中核子会社... 静岡銀行

2: 当社および当社の中核子会社を主要な取引先とする者... 当社および当社の中核子会社との取引による売上高に関し、当該者の(連結)売上高に占める割合が2%以上となる者その他当社および当社の中核子会社との取引実態に照らし親子会社・関連会社と同程度の影響を与え得る取引関係がある者をいう。

3: 当社および当社の中核子会社の主要な取引先... 当該取引先との取引に関し、当社の連結業務粗利益に占める割合が2%以上となる取引先をいう。

4: 重要でない者... 使用人については、支配人その他の重要な使用人(会社法第362条第4項第3号に定める支配人その他の重要な使用人に該当する者をいい、部長相当職以上の者をいう)に該当しない者をいう。専門的サービス提供者に関し法人または組合等の団体である場合には、当該団体に属する者のうち本注釈前段に規定する重要な使用人に準じる者(当該団体が法律事務所、公認会計士事務所または税理士事務所である場合には、それぞれ当該団体に属する個々の弁護士、公認会計士または税理士を含む)に該当しない者をいう。

上記に定める基準に形式的に該当しない場合であっても、独立役員候補者の属性その他の事情を総合的に考慮し、独立性に疑義があると合理的に判断する場合に独立役員として指定しないことがある。また、上記に定める基準に形式的に該当する場合であっても、東京証券取引所の定める独立性の基準(独立性を有するとする要件)を充足し、独立役員候補者の属性その他の事情を総合的に考慮して独立性が認められると合理的に判断する場合には、当該判断に至った理由を独立役員届出書に記載したうえで独立役員として指定することができる。

## 【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入、その他

### 該当項目に関する補足説明 更新

#### (1) 業績連動型報酬

取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対し、一事業年度の最終的な成果である親会社株主に帰属する当期純利益を指標とした業績連動型報酬を現金で支給するものです。当該業績指標を選定した理由は、取締役の連結業績向上への意欲や士気を高め、当社グループの業績を報酬に反映させるためであり、各取締役への支給額は、役位に応じて予め定めた支給率と業績貢献度をもとに算定します。

<業績連動型報酬枠>

| 親会社株主に帰属する当期純利益水準(連結) | 報酬枠    |
|-----------------------|--------|
| ~ 200億円以下             | 0      |
| 200億円超 ~ 350億円以下      | 20百万円  |
| 350億円超 ~ 400億円以下      | 40百万円  |
| 400億円超 ~ 450億円以下      | 60百万円  |
| 450億円超 ~ 500億円以下      | 80百万円  |
| 500億円超 ~ 600億円以下      | 100百万円 |
| 600億円超 ~ 700億円以下      | 120百万円 |
| 700億円超                | 140百万円 |

#### (2) 株価連動型ポイント制役員報酬

取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対し、年間で一定のポイントを付与したうえで、保有する累積付与ポイント数に退任日の直近6ヵ月間の当社株価終値平均を乗じた額を現金で支給するものです。これは、株価に連動する現金報酬を支給することにより、在任中

の企業価値増大へのインセンティブ機能をより一層向上させるとともに、株主重視の経営をより深化させることを目的としたものであり、取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)への年間付与ポイント総数の上限は5万ポイント(1ポイント1株相当)であります。

### (3) 譲渡制限付株式報酬

取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対し、取締役または取締役を兼務しない執行役員のいずれの地位をも退任又は退職後の一定の期間までの譲渡制限期間が設定された当社普通株式を付与します。これは、取締役の企業価値増大への意識や株主重視の経営意識を高めることを目的としたものであり、年間の報酬の上限は500万円以内かつ5万株以内であります。

## ストックオプションの付与対象者

### 該当項目に関する補足説明

## 【取締役報酬関係】

### (個別の取締役報酬の)開示状況

個別報酬の開示はしていない

### 該当項目に関する補足説明

企業内容の開示等に関する内閣府令に基づき、有価証券報告書において、取締役の報酬等の総額を開示しております。なお、当社には1億円以上の報酬等(主要な連結子会社の役員としての報酬等を含む)を受けている役員はおりません。「株価連動型ポイント制役員報酬」にかかる報酬額は、連結子会社が当該事業年度に付与したポイント数に応じた額としております。

### 報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無 更新

あり

### 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

#### (1) 基本方針

- A. 取締役の報酬体系は、当社グループがすべてのステークホルダーの価値を最大化できるサステナブルな企業グループを目指すうえで、健全なインセンティブとして機能するよう適切に設定する。
- B. 取締役の報酬は、グループの経営管理を的確に行う責務を踏まえ、健全な経営体質の維持・向上を図るため、各取締役が果たすべき役割、責務およびその成果を反映したものとす。
- C. 報酬等の決定プロセスは、株主総会の決議内容を遵守しつつ、取締役会による適切な監督のもと、指名・報酬委員会の関与・助言により、公正性と客観性を確保する。

#### (2) 報酬の概要

##### A. 報酬構成

(a) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、確定金額報酬のほか、業績連動型報酬、株価連動型ポイント制役員報酬および譲渡制限付株式報酬にて構成しております。

各報酬の上限は、2023年6月16日開催の第1期定時株主総会の決議に基づき、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の確定金額報酬は年2100万円以内、監査等委員である取締役の確定金額報酬は年900万円以内、業績連動型報酬は親会社株主に帰属する当期純利益水準に応じて最大1400万円、株価連動型ポイント制役員報酬の付与ポイント総数は年5万ポイント以内(1ポイント=1株相当)、譲渡制限付株式報酬は年500万円以内かつ年5万株以内としております。

(b) 社外取締役および監査等委員である取締役の報酬は、中立性・独立性を確保する観点から、確定金額報酬のみとしております。

##### B. 報酬構成割合

###### (a) 基本報酬(現金報酬)

確定金額報酬 60%

###### (b) 業績連動報酬等(現金報酬)

業績連動型報酬 20%、株価連動型ポイント制役員報酬 10%

###### (c) 非金銭報酬等(株式報酬)

譲渡制限付株式報酬 10%

< 構成割合算出の前提 >

・株価連動型ポイント制役員報酬、譲渡制限付株式報酬は、過去の株価水準等を参考に算出しております。

・報酬構成割合は、業績連動型報酬(前述、【インセンティブ関係】(1)業績連動型報酬参照)の支給額および株価により変動します。

##### C. 決定プロセス

(a) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の各報酬の配分については、2023年6月16日開催の第1期定時株主総会において取締役会に一任

を受けております。うち、確定金額報酬および業績連動型報酬の配分は、取締役会の決議により指名・報酬委員会へ一任のうえ決定します。  
(b) 監査等委員である取締役の報酬(確定金額報酬のみ)の配分は、監査等委員である取締役の協議により決定します。

D. 報酬等の返還事由やその決定に関する方針

- (a) 株価連動型ポイント制役員報酬につき、報酬を支給しない事由を定めております。  
(b) 譲渡制限付株式報酬につき、当社と支給対象役員が支給の都度締結する「譲渡制限付株式割当契約書」において、支給した株式の無償取得事由を定めております。

## 【社外取締役のサポート体制】

社外取締役の職務遂行をサポートするため、経営企画部、監査等委員会室等が取締役会議案・報告の事前説明や各種情報提供を適宜行うこととしております。

監査等委員である社外取締役に対しては、常勤監査等委員が監査活動結果等に関し、重要性に応じた情報共有を行うほか、監査等委員会室に専任者を配置することでその活動をサポートする体制を整備しております。

また、社外取締役は、任意の委員会である指名・報酬委員会、業務監督委員会の委員を務めるなかで、経営陣、業務執行部門との情報共有等の機会を確保するほか、定例的に独立役員を構成員とする意見交換会を開催することで、社外取締役間のコミュニケーション機会の充実を図っております。

## 【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等 **更新**

| 氏名    | 役職・地位        | 業務内容                   | 勤務形態・条件<br>(常勤・非常勤、報酬有無等) | 社長等退任日     | 任期 |
|-------|--------------|------------------------|---------------------------|------------|----|
| 松浦 康男 | 株式会社静岡銀行顧問   | 社会貢献活動への関与等<br>(経営非関与) | 非常勤・報酬あり                  | 2005/6/28  | 1年 |
| 中西 勝則 | 株式会社静岡銀行特別顧問 | 社会貢献活動への関与等<br>(経営非関与) | 非常勤・報酬あり                  | 2023/06/16 | 1年 |

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 **更新** 2名

### その他の事項

- ・当社には、相談役・顧問制度はございません。
- ・株式会社静岡銀行では、上記のほか、次の者を非常勤の顧問としております。  
杉本浩利(元取締役専務執行役員):経済団体活動等(経営非関与)

## 2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要) **更新**

当社は、銀行持株会社として、グループ各社の経営及び業務を管理、監督するとともに、「監査等委員会設置会社」とすることで、取締役会による監督機能及び監査等委員会による監査機能の強化などコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化・充実を図っています。

取締役会は、取締役(監査等委員である者を除く)6名(うち社外取締役2名)及び監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)で構成され、当グループの中期経営計画等の経営戦略やコンプライアンス及びリスク管理にかかる基本方針・体制、その他経営上の重要な事項に関する審議を行うとともに、業務執行の監督を行っております。

取締役会は原則2ヵ月に1回以上開催することとしております。当年度(当社が静岡銀行の単独株式移転により設立された2022年10月3日以降)において、当社は取締役会を5回開催しており、個々の取締役の出席状況は以下のとおりであります。

| 取締役(社内) | 出席状況      | 社外取締役  | 出席状況      |
|---------|-----------|--------|-----------|
| 中西 勝則   | 5回開催中5回出席 | 藤沢 久美  | 5回開催中5回出席 |
| 柴田 久    | 5回開催中5回出席 | 稲野 和利  | 5回開催中5回出席 |
| 八木 稔    | 5回開催中5回出席 | 伊藤 元重  | 5回開催中5回出席 |
| 福島 豊    | 5回開催中5回出席 | 坪内 和人  | 5回開催中5回出席 |
| 清川 公一   | 5回開催中5回出席 | 牛尾 奈緒美 | 5回開催中5回出席 |

当年度における主な審議事項(議案・報告)として、第1次中期経営計画や中期内部監査計画、執行計画(業務計画、年度内部監査計画、コンプライアンスプログラム)、取締役会運営のあり方、TCFDにかかる取組方針や取組状況、各チーフオフィサーからの業務執行報告等について審議しております。

取締役会が決議する基本方針に基づき、グループ経営全般の業務執行にかかる重要事項を審議・決定するため、取締役会の委任により各分野に会議体(サステナビリティ会議(経営執行会議)、グループコンプライアンス会議、グループ統合リスク・予算管理会議)を設置し、権限と責任を明

確化したうえで経営環境の変化に的確かつ機動的に対応する体制を整備しております。これらの会議体では、取締役会の適切な監督のもと、サステナビリティを経営の基本に据えた審議を行い、さらには、「人的資本経営委員会」および「環境委員会」においてテーマ別の専門的な議論を活発化することでサステナビリティ経営を推進し、当グループおよびステークホルダーの持続的な成長を図っています。

さらに、取締役会の監督機能強化の観点から指名・報酬委員会を設置し、役員の指名や報酬制度等に関する諮問、報酬基準の策定、確定金額報酬等の配分などの審議を通じ、役員の指名・報酬の客観性・透明性の向上を図っています。また、経営の客観性を確保する観点から社外の知見等を反映させるべく、取締役社長の任意の経営諮問委員会として外部有識者による「アドバイザーボード」を設置しているほか、取締役会による業務執行状況のモニタリング機能を補強すべく、社外取締役を中心とした「業務監督委員会」を設置しております。

こうした体制の採用により、グループ経営の適切な監督と迅速な業務執行を図り、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図っております。

(責任限定契約について)

当社は定款において、社外取締役との間で損害賠償責任を法令が規定する限度額で限定する契約を締結できる旨を定めております。当社は社外取締役5名との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約(以下、責任限定契約)を締結しております。責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度は同法第425条第1項に定める最低責任限度額です。

### 3. 現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社では、取締役会の経営監督機能の客観性・透明性を確保し、また、社会の変化に適切に大局的な見地より、グループ経営にかかる議論を充実させるため、適切な構成の社外取締役を選任(2023年6月19日時点、取締役10名のうち社外取締役は5名)するとともに、監督と執行の分離を踏まえ、機動的な業務執行も促進するため機関決定の権限委譲を図っています。また、監査等委員会は、常勤監査等委員を置くとともに4名の委員のうち3名を社外取締役とすることで、業務執行に対する経常的な監査活動と監査の客観性・独立性を両立する体制としているほか、上記「2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項」に記載のとおり、取締役会の経営監督機能を補強するための任意の委員会を設置しております。

以上のように、持続的にグループの企業価値を向上させていく経営基盤として、コーポレート・ガバナンス体制を構築しております。

## 株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

### 1. 株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

|  | 補足説明   |
|--|--|
| 株主総会招集通知の早期発送                                | 株主の皆さまが議案等に十分な検討期間を確保できるよう、株主総会資料の電子提供制度に対応し、法定期限内に株主総会資料を当社ホームページに掲載するとともに東京証券取引所のWebページにも開示しております。 |
| 集中日を回避した株主総会の設定                              | 株主総会については、年間を通し最も集中する日とならないよう開催日を設定しております。   |
| 電磁的方法による議決権の行使                               | インターネットによる議決権行使を可能としております。   |
| 議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み | 株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームを採用しております。  |
| 招集通知(要約)の英文での提供                              | 日本語を母国語としない株主の皆さまに議案等をご理解いただくため、株主総会資料の一部を英訳しホームページ等に掲載しております。                                       |
| その他  | 株主の皆さまに分かりやすくご理解いただくため、株主総会資料や株主総会説明スライドの作成に配慮しております。  |

### 2. IRに関する活動状況 更新

|                     | 補足説明  | 代表者自身による説明の有無 |
|---------------------|---|---------------|
| ディスクロージャーポリシーの作成・公表 | 情報開示方針を定め、ホームページに掲載しております。<br>( <a href="https://www.shizuoka-fg.co.jp/info-disclosure-policy/">https://www.shizuoka-fg.co.jp/info-disclosure-policy/</a> ) | 有             |

|                         |  |    |
|-------------------------|--|----|
| 個人投資家向けに定期的説明会を開催       | IRに関する部署の所管役員(最高財務責任者、CFO)等による個人投資家向けのIRミーティングを開催しております。<br>(2022年度 計3回開催、延べ約330名参加)<br>上記について開催回数と参加者数は、持株会社体制移行前の静岡銀行における実績を含む   | なし |
| アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催 | 決算発表(半期毎)後、アナリスト・投資家・証券会社向けIRミーティングを開催し、経営戦略や財務状況等に関する説明を実施しております。<br>(2022年度 計2回開催、延べ約150名参加)<br>また、CEO(最高経営責任者)やCFO(最高財務責任者)、CIO(最高情報責任者)によるテーマ別のミーティングを実施(2022年度 計6回開催、延べ約70名参加)<br>上記について開催回数と参加者数は、持株会社体制移行前の静岡銀行における実績を含む<br>更に、証券会社主催のIRカンファレンスへ参加するほか、アナリスト・投資家との個別ミーティングにも積極的に対応しております。 | あり |
| 海外投資家向けに定期的説明会を開催       | CEO(最高経営責任者)やCFO(最高財務責任者)による海外IRを実施し、経営戦略や財務状況等に関する説明を実施しております。<br>(2022年度 計2回)<br>2022年8月～9月 欧州・北米 6社面談(Web)<br>2023年2月 アジア 4社面談(うち1社Web)<br>上記について開催回数と面談社数は、持株会社体制移行前の静岡銀行における実績を含む   | あり |
| IR資料のホームページ掲載           | ホームページにIR資料を掲載しております。<br>( <a href="https://www.shizuoka-fg.co.jp/ir/index.html">https://www.shizuoka-fg.co.jp/ir/index.html</a> )   |    |
| IRに関する部署(担当者)の設置        | 担当役員:経営企画部所管役員(最高財務責任者(CFO))<br>担当部署:経営企画部経営企画室  |    |
| その他                     | <株主との対話のための社内連携><br>株主・投資家等への情報開示に際し、経営陣および関連する部門が連携してIRプレゼンテーション資料を作成するなど、各部門からの多面的な観点を反映しています。<br><インサイダー情報の管理について><br>当社への問い合わせや、当社が主催または参加するミーティング・カンファレンス等においては、公平開示等の諸原則を遵守し、既に公開された情報と周知となった事実に関する説明に限定する等、インサイダー情報を適切に管理しております。  |    |

### 3. ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 更新

|                              | 補足説明  |
|------------------------------|---|
| 社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定 | 企業が健全な発展と持続的な成長を続けるうえで、地域、お客さま、株主の皆さま、役職員などのステークホルダーからの信頼が不可欠であるとの認識のもと、基本理念「地域とともに夢と豊かさを広げます。」と行動指針からなる企業理念を全ての活動の指針として位置付けております。また、コンプライアンスの基本方針である倫理憲章においても、ステークホルダーとのコミュニケーションを活発にし、相互に協力しあって強固なコンプライアンス態勢を構築する旨を定めております。 |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <p>環境保全活動、CSR活動等の実施</p>          | <p>当グループでは、企業活動を通じ基本理念「地域とともに夢と豊かさを広げます。」を实践することを基本方針とし、2023年度にスタートした第1次中期経営計画では、社会価値の創造と企業価値の向上を両立する観点から、持続可能な地域社会の実現に向けた重要課題（マテリアリティ）を特定し、その解決に向けた取り組みを実践しております。</p> <p>脱炭素社会の実現に向けた環境面の取り組みについては、グループ環境方針を定め、総合金融グループとしての本業を通じて環境問題の解決に積極的に取り組んでいく方針を明確化しています。</p> <p>当社はTCFD提言に賛同しており、持株会社体制への移行とともに当社子会社もメンバーを含む環境委員会を設置し、グループ全体で脱炭素化を推進しています。2030年度カーボンニュートラル達成（Scope1、2）や2030年度までのサステナブルファイナンス目標（投融資累計額2兆円、このうち環境関連ファイナンス1兆円）を掲げ取り組むほか、気候変動リスク（移行リスク・物理的リスク）に関するシナリオ分析の高度化を図っています。</p> <p>また、2022年度より、国際標準により当グループの脱炭素化を適切に開示し継続的に改善していくため、国際環境団体CDPによる気候変動対策の評価取得を開始したほか、国際的イニシアティブによる「PCAFスタンダード」に基づき、投融資を通じた温室効果ガス排出量（Scope 3）算定・削減に向けた体制整備に取り組んでおります。</p> <p>なお、当社の中核子会社である静岡銀行において特定セクターに対する投融資方針を制定し石炭火力発電等への投融資の方針を明確化しております。</p>  |
| <p>ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定</p> | <p>当社は、取締役会が定める情報開示規程において、株主、投資家、お客さまおよび地域社会の皆さまに適時・適切な情報をご提供するため、積極的なディスクロージャーを行うことを基本方針としております。銀行法、金融商品取引法その他の法令および証券取引所の定める有価証券上場規程に基づく情報開示のほか、会社説明会の開催や非財務情報を含む各種企業情報の自主的な開示にも積極的に取り組み、経営状況等の透明性の確保に努めています。</p>  |
| <p>その他</p>                       | <p>ダイバーシティ・エクイティ&amp;インクルージョン推進に向けた主な取り組みについて以下に記載しております</p> <p>当社の中核子会社である静岡銀行において、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づき、「指導的地位にある女性比率を22%以上とする」「男性育児休業取得率100%かつ平均取得期間5日以上 / 女性育児休業取得率100%かつ平均取得期間1年以上」（計画期間：2021年4月～2024年3月末）を計数目標とした行動計画を再策定したほか、「2030年30%チャレンジ」（一般社団法人日本経済団体連合会主催）や「男性育休100%宣言」（㈱ワーク・ライフバランス主催）への賛同を表明しました。</p> <p>これらの目標に向け、女性の積極的な登用を進めているほか、キャリア開発・マネジメント能力向上を目的とした研修の実施やダイバーシティ推進施策の拡充により、多様なキャリア・価値観を持つ役職員がさらにチャレンジ、活躍できるよう取り組んでまいります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・2023年3月31日現在、女性管理職は217名（18.1%）</li> <li>・このうち支店長（センター長、出張所長含む）が20名（全営業店長に占める割合13.2%）</li> <li>・女性活躍推進に関する取り組みが優良な企業として厚生労働大臣が認定</li> </ul> <p>また、役職員が安心して働き、キャリアを形成していけるよう、制度面の充実に取り組んでおります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・転居転勤の有無や職務の限定等ワークスタイルを選択できるライフスタイルセレクト制度導入</li> <li>・基準地からの通勤時間45分以内の希望を申請できる「45スタイル」のほか、夫婦ともに静岡銀行に勤務している場合、転居を伴う転勤時に夫婦が同居できるよう配置に配慮する「ペアスタイル制度」を運用</li> <li>・男性の育児参画促進および女性に偏る育児負担軽減を図る「いきさぼプログラム」を拡充</li> <li>・育児休業制度（子が2歳達令迄）、短時間勤務、所定時間内勤務などの育児勤務制度等に加え、育児・介護等制限勤務制度利用者を対象としたフレックスタイム制等を整備するほか、事業所内保育施設「森のほいくえん」を設置</li> <li>・不妊・妊娠時治療に関する制限勤務、不妊治療のための休職制度等を新設</li> <li>・雇用上限年齢を70歳へ引き上げるとともに、60歳から65歳までを対象に従来の高齢者雇用の業務および責任範囲を拡大</li> <li>・次世代育成支援対策推進法に基づき、ワークライフバランス支援等に関する一般事業主行動計画を策定し、厚生労働大臣より「子育てサポート企業」として認定を受けている</li> </ul> |

## 内部統制システム等に関する事項

### 1. 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

#### (1) 内部統制システムの整備に係る基本方針

当社は、取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他当社の業務ならびに当社および当社の子会社から成る企業集団（以下「当社グループ」という。）の業務の適正を確保するための体制（以下「内部統制システム」という。）の整備について、取締役会において、以下の本基本方針を決議し、内部統制システムの整備に取り組んでおります。

#### (2) 内部統制システムの整備状況

##### A. 内部統制システムの整備に係る基本的な考え方

当社グループは、企業倫理の遵守を経営の最重要課題として認識し、持続可能な社会の形成に向けて、ステークホルダーとの適切な関係を構築



しつつ、以下の施策に対して不断の取組みを行い、コーポレートガバナンス体制やコンプライアンス(倫理法令遵守)態勢の維持・強化を図ることを通じて、内部統制システムの整備に取り組むとともに、同システムの適切な運用に努めてまいります。

#### B. コンプライアンス態勢の整備

- (a) コンプライアンスの基本方針として倫理憲章を定めており、当社グループの全役職員が遵守いたします。
- (b) 当社グループは、コンプライアンスを経営の最重要課題の一つに位置付けるとともに、全てのリスク管理の前提とし、態勢の整備・強化を図ります。また、反社会的勢力等との関係遮断、ならびにマナー・ローングリッドおよびテロ資金供与の厳格な防止態勢は、コンプライアンスに関する重要事項として取り組んでまいります。
- (c) グループコンプライアンス会議は、毎年度のコンプライアンスプログラム(実践計画)を決定するほか、具体的諸施策の統括や重要事項の審議を行い、その内容を取締役に報告いたします。
- (d) 当社では、当社グループにおけるコンプライアンスおよびリスク管理に関する組織・役割・手続等をグループリスク管理基本規程として定め、同規程に基づいて設置した当社のコンプライアンス統括部署(以下「コンプライアンス統括部署」という。)が当社グループにおけるコンプライアンス態勢の維持・強化を統括いたします。
- (e) 当社グループの全役職員が、当社グループ内で発生した違法行為等について、所定の方法によりコンプライアンス統括部署、弁護士事務所等に通報できる内部通報制度を設置し、適切に運用してまいります。

#### C. 情報管理体制の整備

取締役の職務の執行に係る情報資産の管理は、法令等の定めによるほか、社内規程類により適正に行ってまいります。

#### D. リスク管理体制の整備

- (a) 当社グループはリスク管理体制の強化を経営の最重要課題の一つに位置付け、健全性を維持しつつ収益の安定的向上を図ります。
- (b) 当社のサステナビリティ会議(経営執行会議)は、毎期の業務計画でリスク管理方針を決定し、その内容を取締役に報告いたします。また、グループ統合リスク・予算管理会議において、リスクへの対応を決定し、その内容を取締役に報告いたします。
- (c) グループリスク管理基本規程に基づいて設置した当社のリスク管理統括部署が当社グループにおけるリスク管理体制の維持・強化を統括いたします。
- (d) 各種リスク発生時の対応や事前対策等を非常事態対策要綱に定めて損害を最小限に止め、事業の継続を図る体制を維持・強化してまいります。

#### E. グループガバナンス体制の整備

- (a) 当社は、「グループチーフオフィサー(CxO)制度」を導入し、グループCEOによる全体統括のもと、所管分野の責任者としてグループチーフオフィサーを配置することでグループ横断的な経営管理体制を構築いたします。
- (b) 当社の子会社各社(以下「当社グループ会社」という)の業務運営は、グループ会社運営規程等に基づいて行い、必要に応じて、当社の常勤監査等委員が当社グループ会社の非常勤監査役に就任することにより、当社グループの業務の適正を確保いたします。
- (c) 当社の取締役会は、当社グループ会社から定期的に業務実績の報告を受け、また子会社である銀行の子会社各社(以下「銀行グループ会社」という)の業務実績については、銀行が報告を受ける体制といたします。また、当社ではサステナビリティ会議(経営執行会議)において、当社グループ会社から業務執行状況等の報告を受け、当社グループの経営課題の解決を図ってまいります。
- (d) 当社のグループ会社統括部署は、当社グループ会社に跨る業務運営等に関する企画・調整を行い、銀行グループ会社については、銀行のグループ会社統括部署と連携して対応いたします。
- (e) グループ会社運営規程等において、当社における当社グループ会社の横断的統括管理を必要とする当社グループ会社業務の担当部署を定め、当社グループ会社に必要な報告を求めること等により、当該業務の適正かつ効率的な運営を確保いたします。また、同規程等において、銀行グループ会社の所管部署ならびに横断的統括管理を必要とする銀行グループ会社業務の担当部署を定め、銀行は銀行グループ会社に必要な報告を求めること等により、当該業務の適正かつ効率的な運営を確保するとともに、当社は銀行および銀行グループ会社に必要な報告を求めること等により、当社グループの業務の適正かつ効率的な運営を確保いたします。
- (f) 当社および当社グループ会社は、銀行法の定めるアームズ・レングス・ルールを遵守し、銀行と当社または当社グループ会社との利益相反行為を通じて銀行経営の健全性が損なわれること等を防止いたします。また、当社グループ会社は、当社の取締役会が定めるグループリスク管理基本規程に基づき自社のコンプライアンスプログラムを定め、適切なコンプライアンス態勢およびリスク管理体制を構築いたします。
- (g) 当社グループ会社の規模や業態等を踏まえて、コンプライアンス、リスク管理および内部監査等の担当者を必要に応じ配置することといたします。
- (h) 当社の内部監査部門は、グループ内部監査方針に基づき当社グループ会社に対して業務運営状況に関する監査等を実施し、内部監査で指摘した重要な事項については遅滞なく当社の代表取締役および取締役会ならびに監査等委員会または同委員会が選定する監査等委員に報告するとともに、内部監査で指摘した事項について、当社グループ会社における改善状況等を適切に把握する体制を整備いたします。また、当社の監査等委員および当社グループ会社の監査役の監査職務の遂行により、内部統制システムの適切な整備が図られるよう、当社グループの監査環境の整備に努めてまいります。
- (i) 当社は、財務報告に係る内部統制規程に基づき財務報告に係る内部統制の方針および計画を定め、その適切な運用により当社グループの財務報告の信頼性を確保いたします。

#### F. 監査等委員に対する報告体制

- (a) 当社の取締役および使用人は、監査等委員会または同委員会が選定する監査等委員から業務執行に関する報告を求められた場合は速やかに報告するほか、必要に応じて監査等委員会または同委員会が選定する監査等委員に報告を行い、当社経営に重要な影響を及ぼす情報については遅滞なく報告することといたします。
- (b) 当社グループ会社の取締役および使用人は、監査等委員会または同委員会が選定する監査等委員から業務執行に関する報告を求められた場合は、速やかに報告するほか、当社のグループ会社統括部署等を通じ、監査等委員会または同委員会が選定する監査等委員に対して、必要に応じて報告を行い、自社の経営に重要な影響を及ぼす情報については遅滞なく報告することといたします。
- (c) 当社の監査等委員は、取締役またはその他の者から報告を受けた場合はこれを監査等委員会に報告することといたします。

#### G. 監査等委員の職務の執行について生じる費用等に係る方針

- (a) 監査等委員から会社法に基づく費用の前払等の請求を受けたときは、当該請求に係る費用または債務が職務の執行に必要なものと認められる場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理することといたします。
- (b) 監査等委員の職務の執行について生じる費用等を支弁するため、各定例の予算編成において、監査等委員会室からの申請に応じて監査等委員の職務の執行に必要な予算を確保いたします。

## 2. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

(1)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当グループでは、コンプライアンスの基本方針である倫理憲章に反社会的勢力との関係遮断を掲げ、反社会的組織、公序良俗に反する組織からの不当な要求は断固として拒否するとともに一切の関係を排除することを基本方針としております。

(2)反社会的勢力排除に向けた整備状況

反社会的勢力との関係遮断については、倫理憲章のほか、内部統制システムの整備に係る基本方針に明記するとともに、その実践のための行動の指針を当社グループ会社のコンプライアンスマニュアル等に規定しております。

また、反社会的勢力との関係遮断のための具体的な対応、情報の収集・管理、対応統括部署、責任者等について定めた規程類を制定し、定期的開催しているコンプライアンス研修などにおいて従業員に対する教育・啓発を実施するとともに、中核子会社である静岡銀行の預金取引の規定書および融資取引の契約書等に暴力団排除条項を導入するなど、反社会的勢力排除に向けた態勢を整備しております。

## その他

### 1. 買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無

なし

#### 該当項目に関する補足説明

当社では、会社法施行規則第118条第3号に定める基本方針は策定しておりませんが、会社の財務および事業の方針の決定を支配することを目的とした当社株式等の大規模買付行為の対象とならないよう、平時から以下を基本とした経営を行っております。

(1)株主価値の向上

収益の増強や、配当政策などの適切な資本政策を通じ、株主価値の向上を図ります。

(2)コーポレート・ガバナンスの強化

取締役会をはじめとする経営の機関設計およびその運営状況に意を用い、適切な企業統治が行われる体制を維持・強化します。

(3)各ステークホルダーとの良好な関係維持

IR活動等を通じて市場での認知度や評価の向上を図るとともに、株主の皆さま、お客さま、地域、役職員等の各ステークホルダーとの適切なコミュニケーションと良好な関係維持に努めます。

### 2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

(1)適時開示体制の概要

A. 情報開示に係る基本姿勢

前掲の「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報」中の1.基本的な考え方(3)および【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】中【原則5-1】、ならびに「ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定」に記載のとおりです。

B. 会社情報の適時開示に係る行内体制

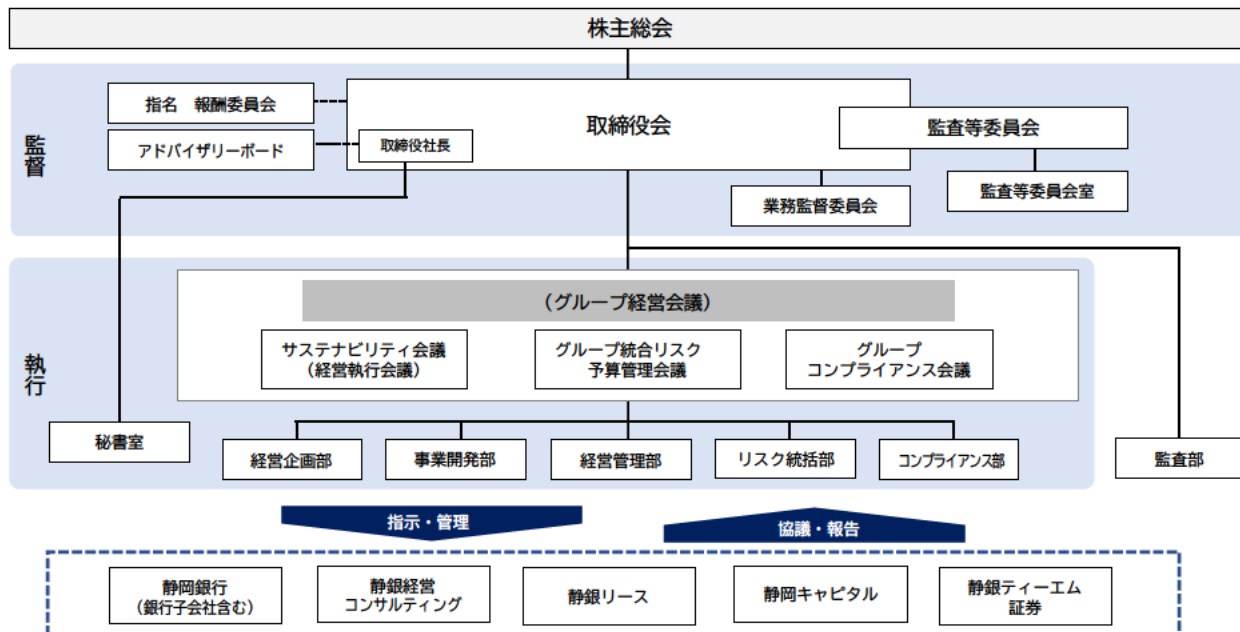
当社では、取締役会が定める情報開示規程において、適時開示に係る担当部署を経営企画部と定め、取締役会を中心とするコーポレート・ガバナンス体制のもと、適切な情報開示を行っております。

情報発生部署からの各種情報等は、経営企画部が一元管理のうえ、各種情報等が適時開示情報に該当するか否かを判定し、情報開示規程に定める決裁手続後に速やかに開示を行っております。

また、適時開示の可否、内容については、必要に応じコンプライアンス部門、リスク管理部門、監査法人などと協議するなど、適時開示の適時性、適正性および網羅性の確保に努めております。

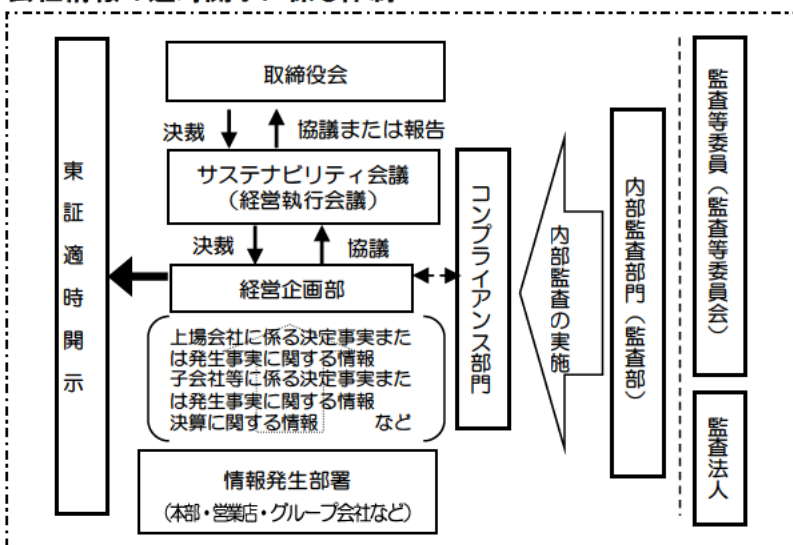
## 【参考資料: 模式図】

### コーポレート・ガバナンス体制図



(2023年6月19日時点)

### 会社情報の適時開示に係る体制



(2023年6月19日時点)

取締役会において特に役割発揮を期待する分野

|                         | 経営               |                  | 社会・経済           |              | ビジネス       |                        |
|-------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|------------|------------------------|
|                         | 上場企業としての<br>経営監督 | 総合金融グループ<br>の舵取り | 地域社会・経済<br>への展望 | 社会変化<br>への対応 | 金融仲介<br>機能 | 新しいビジネス<br>(事業開拓・事業構成) |
| 中西 勝則<br>(代表取締役/会長)     | ●                | ●                | ●               |              | ●          | ●                      |
| 柴田 久<br>(代表取締役/社長)      |                  | ●                | ●               |              | ●          |                        |
| 八木 稔<br>(取締役/執行役員)      |                  | ●                | ●               |              | ●          |                        |
| 福島 豊<br>(取締役/執行役員)      |                  |                  | ●               |              | ●          |                        |
| 清川 公一<br>(取締役/監査等委員)    |                  |                  | ●               |              | ●          |                        |
| 藤沢 久美<br>(社外取締役)        | ●                |                  | ●               | ●<br>イノベーション |            | ●                      |
| 稲野 和利<br>(社外取締役)        | ●                | ●                | ●               |              | ●          | ●                      |
| 伊藤 元重<br>(社外取締役/監査等委員)  | ●                |                  |                 | ●<br>環境      |            |                        |
| 坪内 和人<br>(社外取締役/監査等委員)  | ●                |                  |                 | ●<br>IT      |            | ●                      |
| 牛尾 奈緒美<br>(社外取締役/監査等委員) | ●                |                  |                 | ●<br>ダイバーシティ |            |                        |