



2024年5月27日

各 位

会 社 名 楽 天 銀 行 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 永 井 啓 之
(コード番号：5838 東証プライム市場)
問 合 せ 先 企 画 本 部 長 岡 崎 博 和
TEL. 050-5581-6120

定款一部変更に関するお知らせ

当行は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を本年6月27日開催予定の第25期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 変更の理由

2021年6月16日に「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」が施行され、上場会社において、定款に定めることにより一定の条件のもと、場所の定めのない株主総会（物理的な会場を設けず、取締役や株主等がインターネット等の手段を用いて出席する株主総会。いわゆるバーチャルオンリー株主総会）の開催が可能となりました。

当行といたしましては、改正法の趣旨を踏まえ、感染症や自然災害を含む大規模災害発生時等のリスク低減や社会全体のデジタル化の進展等も念頭に、株主総会の開催方式を拡充することが株主の皆様の利益に資するものと考え、定款第11条第2項の新設を提案いたします。

なお、当行は2023年7月27日をもって本定款一部変更に必要な産業競争力強化法（平成25年法律第98号）第66条第1項に基づく経済産業大臣および法務大臣の確認を受けております。

2. 変更の内容

定款の変更内容は、別紙のとおりです（別紙の下線部は変更箇所を示します）。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日	2024年6月27日（予定）
定款変更の効力発生日	2024年6月27日（予定）

以 上

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
<p>第3章 株 主 総 会 (招集) 第11条 当会社の定時株主総会は、毎年6月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要があるときに随時これを招集する。 (新設)</p>	<p>第3章 株 主 総 会 (招集) 第11条 当会社の定時株主総会は、毎年6月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要があるときに随時これを招集する。 <u>2 当会社の株主総会は、場所の定めのない株主総会とすることができる。</u></p>

以 上