

株主各位

千葉市中央区千葉港1番2号
株式会社 千葉銀行
取締役頭取 **佐久間 英利**

第115期 定時株主総会招集ご通知

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、当行第115期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますのでご通知申し上げます。

なお、本株主総会につきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止について慎重に検討いたしました結果、適切な対策を実施したうえで開催させていただくことといたしました。

株主の皆さまにおかれましては、健康と安全を第一に考え、感染拡大防止の観点から、本総会につきましては、極力、書面またはインターネット等により事前の議決権行使をいただき、株主さまの健康状態にかかわらず、株主総会当日のご来場をお控えいただくよう強くお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2021年6月25日（金曜日）午前10時（受付開始：午前9時）

2. 場 所 千葉市中央区千葉港1番2号
当行本店3階大ホール

3. 目的事項

| | |
|-------------|---|
| 報告事項 | 1. 第115期（2020年4月1日から2021年3月31日まで） 事業報告の内容及び計算書類の内容報告の件 |
| | 2. 第115期（2020年4月1日から2021年3月31日まで） 連結計算書類の内容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 |

| | |
|-------------|--|
| 決議事項 | 第1号議案 剰余金の処分の件 |
| | 第2号議案 取締役6名選任の件 |
| | 第3号議案 監査役4名選任の件 |
| | 第4号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡 制限付株式の付与のための報酬決定の件 |

議決権行使について

株主総会ご出席による 議決権行使の場合



当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

株主総会開催日時

2021年6月25日(金曜日)
午前10時
(受付開始：午前9時)

郵送による 議決権行使の場合



同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、行使期限までに到着するようにご返送ください。

行使期限

2021年6月24日(木曜日)
午後6時

電磁的方法(インターネット等)による議決権行使の場合



当行指定の議決権行使ウェブサイト (<https://www.e-sokai.jp>) にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって、行使期限までに議案に対する賛否をご入力ください。

行使期限

2021年6月24日(木曜日)
午後6時

詳細は3頁から4頁をご覧ください。

重複行使の取扱い

議決権行使書面とインターネットによる方法と重複して議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使として取扱わせていただきます。また、インターネットによって複数回、または、パソコンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合は、最後に行なわれたものを有効な議決権行使として取扱わせていただきます。

以上

- 本招集ご通知に添付すべき書類のうち、「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」並びに「連結株主資本等変動計算書」及び「連結注記表」につきましては、法令及び当行定款第16条の定めにより、インターネット上の当行ウェブサイト (<https://www.chibabank.co.jp/company/>) に掲載しておりますので、本添付書類には記載していません。なお、監査役が監査報告を、会計監査人が会計監査報告をそれぞれ作成するに際して監査した計算書類及び連結計算書類には、本添付書類記載のものほか、この「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」並びに「連結株主資本等変動計算書」及び「連結注記表」も含まれております。
- 株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当行ウェブサイト (<https://www.chibabank.co.jp/company/>) に掲載させていただきます。
- 当日は軽装(クールビズ)にて実施させていただきますので、株主さまにおかれましても軽装でご出席くださいますようお願い申し上げます。