

2021年6月25日

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 **米 本 努**

## 第115期定時株主総会決議ご通知

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、本日開催の当行第115期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

**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

本件は、上記事業報告の内容及び計算書類の内容を報告いたしました。

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

本件は、上記連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

## 決議事項

### 第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき金11円と決定いたしました。

### 第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、佐久間英利、米本努、田島優子、高山靖子の4名が再任され、新たに山崎清美、淡路睦の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、田島優子、高山靖子は社外取締役であります。

### 第3号議案 監査役4名選任の件

本件は、新たに菊地和博、高橋経一、片山雄一、高橋渡の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、菊地和博、高橋経一、高橋渡は社外監査役であります。

### 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

本件は、原案どおり承認可決されました。

以上

## お知らせ

取締役・執行役員については、本總會終了後開催の取締役会にて、監査役については、本總會終了後開催の監査役会にて、次のとおりとなりました。

### 取締役・執行役員・監査役一覧

(2021年6月25日現在)

#### 《取締役》

佐久間 英 利	取締役会長(代表取締役・グループCEO*)
米 本 努	取締役頭取(代表取締役・グループCOO*)
篠 崎 忠 義	取締役専務執行役員(グループCSO*・グループCDTO*)
山 崎 清 美	取締役専務執行役員(グループCBO*)(営業本部長)
高 津 典 生	取締役常務執行役員(グループCIO*)
淡 路 睦	取締役常務執行役員(グループCHRO*)
田 島 優 子	非常勤取締役(社外取締役)
高 山 靖 子	非常勤取締役(社外取締役)
木 内 登 英	非常勤取締役(社外取締役)

#### 《執行役員》

戸 塚 有 彦	常務執行役員(グループCRO*)
高 山 一 佳	常務執行役員
宮 城 和 彦	常務執行役員
福 尾 博 永	常務執行役員
麻 生 博 章	常務執行役員
小 高 信 和	執行役員
西 村 祐 介	執行役員
俣 木 洋 一	執行役員
中 山 登 紀 子	執行役員
泉 京 太	執行役員
田 中 一 成	執行役員
中 村 旬 治	執行役員
牧之瀬 孝	執行役員
三 上 幸 男	執行役員
杉 原 正 幸	執行役員

#### 《監査役》

飯 嶋 大 三	常勤監査役
菊 地 和 博	常勤監査役(社外監査役)
高 橋 経 一	常勤監査役(社外監査役)
片 山 雄 一	非常勤監査役
高 橋 渡	非常勤監査役(社外監査役)

- ※) グループCEO(Chief Executive Officer) : 最高経営責任者  
グループCOO(Chief Operating Officer) : 最高執行責任者  
グループCSO(Chief Strategy Officer) : 最高企画責任者  
グループCRO(Chief Risk Officer) : 最高リスク管理責任者  
グループCBO(Chief Business Officer) : 最高営業責任者  
グループCIO(Chief Information Officer) : 最高情報責任者  
グループCDTO(Chief Digital Transformation Officer) : 最高デジタル・トランスフォーメーション責任者  
グループCHRO(Chief Human Resources Officer) : 最高人事責任者

