

2024年6月26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118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118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118期（2023年4月1日から2024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118期（2023年4月1日から2024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17円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 取締役9名選任の件

本件は、米本努、山崎清美、淡路睦、牧之瀬孝、小野雅康、田島優子、高山靖子、木内登英の8名が再任され、新たに吉澤亮二が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、田島優子、高山靖子、木内登英、吉澤亮二は社外取締役であります。

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報酬制度改定の件

本件は、原案のと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、本総会終了後開催の取締役会にて、監査役については、本総会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

(2024年6月26日現在)

《取締役》

米本	努	取締役頭取(代表取締役・グループCEO)
山崎 清	美	取締役専務執行役員(代表取締役・グループCBO・営業本部長)
淡路	睦	取締役専務執行役員(代表取締役・グループCSO・グループCDO)
牧之瀬	孝	取締役常務執行役員(グループCHRO)
小野	雅	取締役常務執行役員(グループCRO・管理本部長)
小田	優	非常勤取締役(社外取締役、指名・報酬・経営諮問委員長)
高山	靖	非常勤取締役(社外取締役、取締役会議長)
木内	登	非常勤取締役(社外取締役)
吉澤	亮	非常勤取締役(社外取締役)

《執行役員》

小高	信	和	常務執行役員(市場営業担当)
侯木	洋	一	常務執行役員(県内営業担当)
泉	京	太	常務執行役員(審査担当)
田中	一	成	常務執行役員(グループCIO)
三上	幸	男	常務執行役員(県外営業担当)
杉原	正	幸	常務執行役員 船橋支店長
宮内	政	樹	常務執行役員 本店営業部長 兼 本店営業部幸町特別出張所長
長岡	明	大	執行役員 営業統括部長
今井	敦	司	執行役員 人材育成部長
江下	亮		執行役員 経営企画部長
柴田	秀	樹	執行役員 デジタル戦略部長
伊藤	信	一	執行役員 法人営業部長
岡	弓	子	執行役員 事務サービス部長
古本	賢	隆	執行役員 成田支店長
寺内	亮	祐	執行役員 中央支店長 兼 京成駅前支店長
大西	達	也	執行役員 グループ戦略部長
官澤	太		執行役員(特命担当)
齊藤	成		執行役員 東京営業部長

《監査役》

福尾	博	永	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)
斎藤	千	草	非常勤監査役
高橋	渡		非常勤監査役(社外監査役)

(参考)

グループCEO(Chief Executive Officer)	: 最高経営責任者
グループCBO(Chief Business Officer)	: 最高営業責任者
グループCSO(Chief Strategy Officer)	: 最高企画責任者
グループCDO(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
グループCRO(Chief Risk Officer)	: 最高リスク管理責任者
グループCIO(Chief Information Officer)	: 最高情報責任者

