

平成27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 **佐久間 英利**

第109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109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109期（平成26年4月1日から平成27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109期（平成26年4月1日から平成27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7円00銭と決定いたしました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、佐久間英利、大久保壽一、波多野彰一、矢崎豊國の4名が再選され、新たに飯嶋大三、池田知行、田島優子、高山靖子の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、矢崎豊國、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1名選任の件

本件は、白戸章雄が再選され、就任いたしました。
なお、白戸章雄は社外監査役であります。

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

(平成27年6月25日現在)

《取締役》

取締役頭取(代表取締役)	佐久間 英 利
取締役副頭取(代表取締役)	花 島 恭 一
取締役専務執行役員	大久保 壽 一
取締役専務執行役員	木 村 理 雄
取締役常務執行役員	森 本 昌 雄
取締役常務執行役員	波多野 彰 一
取締役常務執行役員	大和久 雅 弘
取締役常務執行役員	澤 井 謙 一
取締役常務執行役員	飯 嶋 大 三
取締役常務執行役員	池 田 知 行
非常勤取締役(社外取締役)	矢 崎 豊 國
非常勤取締役(社外取締役)	田 島 優 子
非常勤取締役(社外取締役)	高 山 靖 子

《執行役員》

常務執行役員	吉 田 幸 宏
執行役員	福 島 一 嘉
執行役員	池 田 等 二
執行役員	木 原 新 二
執行役員	水 嶋 和 彦
執行役員	菅 生 讓 二
執行役員	高 津 典 生
執行役員	佐 立 成 信
執行役員	稻 村 幸 仁
執行役員	麻 生 博 章

《監査役》

常勤監査役	野 澤 務
常勤監査役(社外監査役)	山 添 和 雄
常勤監査役(社外監査役)	福 田 一 雄
非常勤監査役	丸 山 進
非常勤監査役(社外監査役)	白 戸 章 雄



ちばぎん