

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、金融機関を取り巻く経営環境の変化に備えるため、内部留保に意を用いるとともに、当期の収益状況等を勘案して、以下のとおりといたしたいと存じます。

1. 期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当行普通株式1株につき金7円 総額5,751,919,089円

なお、昨年12月に中間配当金として7円をお支払いいたしましたので、年間にお支払いする配当金は1株につき14円となり、前期と比較して1円の増配となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成28年6月29日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 40,000,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 40,000,000,000円

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役花島恭一、木村理、森本昌雄、大和久雅弘、澤井謙一の5名は本総会終結の時をもって任期が満了し、取締役大久保壽一、波多野彰一の2名は本総会終結の時をもって辞任されますので、取締役7名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

取 締 役 候 補 者

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当行における地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する当行の株式の数
①	木村 理 おさむ 昭和32年6月3日生	昭和56年4月 当行入行 平成22年6月 同執行役員 支店支援部長 平成24年6月 同取締役常務執行役員 営業企画部・法人営業部・地域営業部担当 平成25年6月 同取締役常務執行役員 市場営業部・市場業務部担当 平成26年6月 同取締役専務執行役員 営業本部長 支店支援部・法人営業部・地域情報部担当 平成26年12月 同取締役専務執行役員 営業本部長 営業支援部・お客様サービス部・法人営業部・地域情報部担当 平成27年10月 同取締役専務執行役員 営業本部長 営業支援部・お客様サービス部・法人営業部・地方創生部担当 (現任)	28,000株
	○取締役候補者とした理由 京成駅前支店長、稲毛支店長、松戸支店長、支店支援部長等を歴任したほか、平成24年6月より取締役に務め、銀行の経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識・経験を有しており、当行の取締役としての役割を適切に果たしておりますので取締役候補者いたしました。		
②	大和久 雅弘 おおわく まさ ひろ 昭和35年12月8日生	昭和59年4月 当行入行 平成21年6月 同秘書室長 平成23年6月 同審査部長 平成24年6月 同執行役員 審査部長 平成25年6月 同執行役員 経営企画部長 平成26年6月 同取締役常務執行役員 市場営業部・市場業務部担当 平成27年6月 同取締役常務執行役員 経営企画部・広報CSR部担当 (現任)	28,163株
	○取締役候補者とした理由 姉崎支店長、秘書室長、審査部長、経営企画部長等を歴任したほか、平成26年6月より取締役に務め、銀行の経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識・経験を有しており、当行の取締役としての役割を適切に果たしておりますので取締役候補者いたしました。		

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当行における地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する当行の株式の数
③	さわ い けん いち 澤井謙一 昭和36年7月25日生	昭和59年4月 当行入行 平成22年6月 同経営企画部副部長 平成23年6月 同我孫子支店長 平成24年6月 同営業企画部長 平成25年6月 同執行役員 営業企画部長 平成26年6月 同取締役常務執行役員 経営企画部・広報CSR部担当 平成27年6月 同取締役常務執行役員 営業支援部・ローン営業部・個人営業部・資産運用サポート部担当 平成27年10月 同取締役常務執行役員 営業支援部・信託コンサルティング部・ローン営業部・個人営業部・資産運用サポート部担当(現任)	16,569株
○取締役候補者とした理由 矢切支店長、姉崎支店長、我孫子支店長、営業企画部長等を歴任したほか、平成26年6月より取締役を務め、銀行の経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識・経験を有しており、当行の取締役としての役割を適切に果たしておりますので取締役候補者といいたしました。			
④	(新任) みず しま かず ひこ 水嶋和彦 昭和35年6月5日生	昭和54年4月 当行入行 平成22年6月 同木更津支店長 平成24年6月 同柏支店長 平成26年6月 同執行役員 支店支援部長 平成26年12月 同執行役員 営業支援部長(現任)	13,000株
○取締役候補者とした理由 木更津支店長、柏支店長、支店支援部長、営業支援部長等を歴任し、銀行の経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識・経験を有していることから取締役候補者といいたしました。			
⑤	(新任) すご う じょう じ 菅生譲二 昭和36年9月19日生	昭和59年4月 当行入行 平成22年10月 同市場営業部副部長 平成23年6月 同市場営業部長 平成25年6月 同審査部長 平成26年6月 同執行役員 審査部長(現任)	9,619株
○取締役候補者とした理由 幕張新都心支店長、市場営業部長、審査部長等を歴任し、銀行の経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識・経験を有していることから取締役候補者といいたしました。			

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、当行における地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する当行 の株式の数
⑥	(新任) たか つ のり お 高 津 典 生 昭和37年11月4日生	昭和60年4月 当行入行 平成22年6月 同システム部長 平成27年6月 同執行役員 システム部長 (現任)	12,163株
	○取締役候補者とした理由 システム部長等を歴任し、銀行の経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識・経験を有していることから取締役候補者といいたしました。		
⑦	(新任) いな むら ゆき ひと 稲 村 幸 仁 昭和38年9月18日生	昭和61年4月 当行入行 平成20年6月 同ニューヨーク支店長 平成24年6月 同広報CSR部長 平成25年6月 同秘書室長 平成27年6月 同執行役員 人材育成部長 (現任)	9,967株
	○取締役候補者とした理由 ニューヨーク支店長、広報CSR部長、秘書室長、人材育成部長等を歴任し、銀行の経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識・経験を有していることから取締役候補者といいたしました。		

(注) 取締役候補者と当行との間に特別の利害関係はありません。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役野澤務、丸山進は本総会終結の時をもって任期が満了となりますので、監査役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

監査役候補者

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当行における地位並びに重要な兼職の状況	所有する当行の株式の数
①	(新任) おおくぼ とし かず 大久保 壽 一 昭和31年6月28日生	昭和54年4月 当行入行 平成21年6月 同執行役員 経営企画部長 平成21年10月 同執行役員 経営企画部長兼CSR推進室室次長 平成22年4月 同執行役員 経営企画部長兼CSR推進室副室長 平成23年6月 同取締役常務執行役員 経営企画部担当 平成25年6月 同取締役専務執行役員 経営企画部・広報CSR部担当 平成26年6月 同取締役専務執行役員 企画管理本部長 経営管理部・人材育成部担当 平成26年10月 同取締役専務執行役員 企画管理本部長 経営管理部・人材育成部・ダイバーシティ推進部担当(現任)	22,000株
	○監査役候補者とした理由 八千代支店長、経営企画部長等を歴任したほか、平成23年6月より取締役を務め、取締役の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識・経験を有していることから監査役候補者としたしました。		
②	(新任) ふくしま かず よし 福島 一 嘉 昭和35年1月25日生	昭和57年4月 当行入行 平成19年6月 同経営企画部J-SOX担当部長兼経営企画部主計グループ担当部長 平成24年6月 同リスク管理部長 平成25年6月 同執行役員 監査部長(現任)	13,993株
	○監査役候補者とした理由 リスク管理部長、監査部長等を歴任し、取締役の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識・経験を有していることから監査役候補者としたしました。		

(注) 監査役候補者と当行との間に特別の利害関係はありません。

以上