

平成29年6月28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111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111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111期（平成28年4月1日から平成29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111期（平成28年4月1日から平成29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50銭と決定いたしました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、佐久間英利、飯嶋大三、池田知行、田島優子、高山靖子の5名が再選され、新たに米本努、横田尤孝の両名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、横田尤孝、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2名選任の件

本件は、坂本友彦、石原一彦の両名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、坂本友彦、石原一彦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

(平成29年6月28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)	木 村 理
取締役専務執行役員	澤 井 謙 一
取締役専務執行役員	飯 嶋 大 三
取締役常務執行役員	池 田 知 行
取締役常務執行役員	菅 生 讓 二
取締役常務執行役員	高 津 典 生
取締役常務執行役員	稲 村 幸 仁
取締役常務執行役員	米 本 努 孝
非常勤取締役(社外取締役)	横 田 尤 孝
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	水 嶋 和 彦
常務執行役員	佐 立 成 信
執行役員	宮 内 繁 男
執行役員	石 井 俊 一
執行役員	若 林 純 也
執行役員	真 木 学 之
執行役員	細 貝 隆 之
執行役員	角 畑 博 文
執行役員	篠 崎 忠 義
執行役員	斎 藤 千 草
執行役員	戸 塚 有 彦

《監査役》

常勤監査役	大久保 壽 一
常勤監査役(社外監査役)	坂 本 友 彦
常勤監査役(社外監査役)	石 原 一 彦
非常勤監査役	福 島 一 嘉
非常勤監査役(社外監査役)	白 戸 章 雄



ちばぎん