

## 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50銭  
総額5,857,107,285円

なお、昨年12月に中間配当金として7円50銭  
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15円となります。

3

剰余金の配当が効力を生じる日  
2018年6月28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  
20,000,000,000円

2

減少する剰余金の項目及びその額  
繰越利益剰余金  
20,000,000,000円

## 第2号議案 取締役4名選任の件

取締役木村理、澤井謙一、菅生譲二、高津典生、稲村幸仁の5名は本総会終結の時をもって任期が満了し、取締役飯嶋大三、池田知行の2名は本総会終結の時をもって辞任されますので、この際取締役4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。

候補者番号	氏名	現在の当行における地位
1	木村理 <small>きむら おさむ</small>	再任 取締役副頭取（代表取締役）
2	高津典生 <small>たかつ のりお</small>	再任 取締役常務執行役員
3	稲村幸仁 <small>いなむら ゆきひと</small>	再任 取締役常務執行役員
4	篠崎忠義 <small>しのざき ただよし</small>	新任 執行役員

候補者  
番号

1

きむら  
木村

おさむ  
理

1957年6月3日生

再任

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

1981年4月 当行入行  
2010年6月 同執行役員 支店支援部長  
2012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  
2013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  
2014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  
2014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  
2015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  
2016年6月 同取締役副頭取 秘書室担当（現任）

所有する当行の株式の数

32,000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、2012年6月に取締役に就任、2016年6月より取締役副頭取を務め、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いたしました。

候補者  
番号

2

たか つ  
高津

のり お  
典生

1962年11月4日生

再任

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

1985年4月 当行入行  
2010年6月 同システム部長  
2015年6月 同執行役員 システム部長  
2016年6月 同取締役執行役員 事務企画部・システム部・業務集中部・事務サービス部担当  
2017年6月 同取締役常務執行役員 事務企画部・システム部・業務集中部・事務サービス部担当（現任）

所有する当行の株式の数

16,163株

取締役候補者とした理由

システム部長等を歴任したほか、2016年6月より取締役に就任、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いたしました。

候補者  
番号

3

いなむら ゆきひと  
**稲村 幸仁**

1963年9月18日生

再任

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

1986年4月	当行入行
2012年6月	同広報CSR部長
2013年6月	同秘書室長
2015年6月	同執行役員 人材育成部長
2016年6月	同取締役執行役員 経営管理部・人材育成部・ダイバーシティ推進部担当
2016年10月	同取締役執行役員 働き方改革推進部・経営管理部・人材育成部・ダイバーシティ推進部担当
2017年6月	同取締役常務執行役員 働き方改革推進部・経営管理部・人材育成部・ダイバーシティ推進部担当
2017年11月	同取締役常務執行役員 新本部棟準備室・経営管理部・人材育成部・ダイバーシティ推進部担当（現任）

所有する当行の株式の数

13,967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たほか、2016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・経験を有していることから取締役候補者といたしました。

候補者  
番号

4

しのざき ただよし  
**篠崎 忠義**

1965年2月21日生

新任

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

1988年4月	当行入行
2012年10月	同経営企画部副部長 兼 IT戦略室
2013年6月	同市場営業部長
2016年6月	同経営企画部長
2017年6月	同執行役員経営企画部長（現任）

所有する当行の株式の数

9,270株

取締役候補者とした理由

ロンドン支店長、市場営業部長、経営企画部長等を歴任し、銀行の経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行する知識・経験を有していることから取締役候補者といたしました。

(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。

以上