

2018年6月27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112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112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112期（2017年4月1日から2018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112期（2017年4月1日から2018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4名選任の件

本件は、木村理、高津典生、稲村幸仁の3名が再選され、新たに篠崎忠義が選任され、それぞれ就任いたしました。

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

(2018年6月27日現在)

#### 《取締役》

佐久間	英	利	取締役頭取(代表取締役・グループCEO※)
木村		理	取締役副頭取(代表取締役・グループCOO※)
高津	典	生	取締役常務執行役員(グループCIO※)
稲村	幸	仁	取締役常務執行役員(グループCRO※)
米本		努	取締役常務執行役員(グループCBO※)
篠崎	忠	義	取締役常務執行役員(グループCSO※)
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	非常勤取締役(社外取締役)

#### 《執行役員》

佐立	成	信	常務執行役員
角畑	博	文	常務執行役員
戸塚	有	彦	常務執行役員
石井	俊	一	執行役員
真木		学	執行役員
細貝	隆	之	執行役員
斎藤	千	草	執行役員
関		浩	執行役員
福尾	博	永	執行役員
山崎	清	美	執行役員
片山	雄	一	執行役員
宮地	治	彦	執行役員
高山	一	佳	執行役員
宮城	和	彦	執行役員

#### 《監査役》

大久保	壽	一	常勤監査役
坂本	友	彦	常勤監査役(社外監査役)
石原	一	彦	常勤監査役(社外監査役)
福島	一	嘉	非常勤監査役
白戸	章	雄	非常勤監査役(社外監査役)

- ※) グループCEO(Chief Executive Officer) : 最高経営責任者  
グループCOO(Chief Operating Officer) : 最高執行責任者  
グループCIO(Chief Information Officer) : 最高情報責任者  
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



ちばぎん