

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、財務基盤の安定性確保の観点から内部留保の充実に配慮しつつ、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28円
総額19,539,648,604円

なお、昨年12月に中間配当金として24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52円となります。

- 3 剰余金の配当が効力を生じる日

2026年6月29日

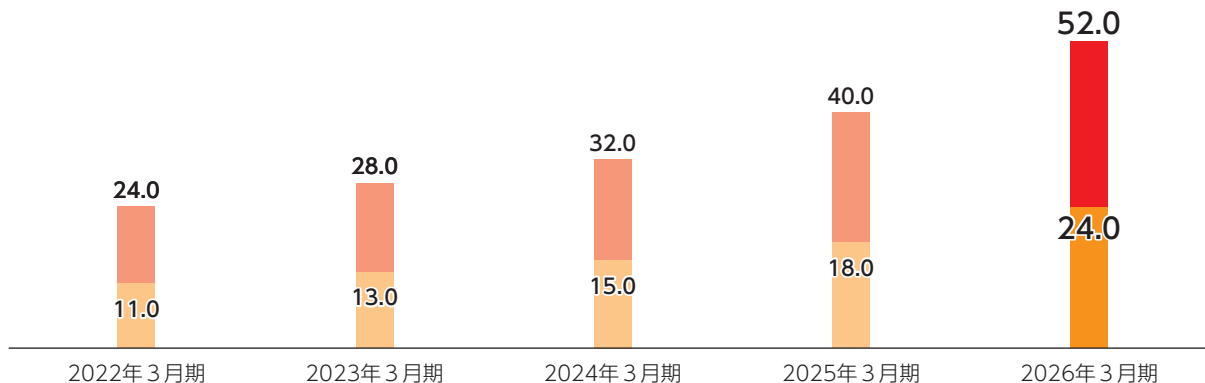
2. その他の剰余金の処分に関する事項

- 1 増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金
25,000,000,000円
- 2 減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金
25,000,000,000円

■ 配当額の推移

■ 中間 ■ 期末

(単位：円)



第2号議案 取締役10名選任の件

取締役米本努、山崎清美、淡路睦、牧之瀬孝、小野雅康、高山靖子、木内登英、吉澤亮二、鍋嶋麻奈の9名は本総会終結の時をもって任期が満了します。

つきましては、取締役会における審議・監督機能の実効性を一層高めることを目的として、社外取締役10名を新たに選任し、取締役10名の選任をお願いいたしたいと存じます。

これにより、取締役会の客観性および透明性を高めるとともに、多様性・独立性の向上を図ってまいります。

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	よねもと つとむ 米本努	再任 取締役頭取
2	やまざき きよみ 山崎清美	再任 取締役副頭取 兼営業本部長
3	あわじ むつみ 淡路睦	再任 取締役副頭取
4	まきのせ たかし 牧之瀬孝	再任 取締役専務執行役員
5	おのやす まさやす 小野雅康	再任 取締役専務執行役員 兼管理本部長
6	たかやま やすこ 高山靖子	再任 社外 独立 取締役（社外取締役）
7	きうち たかひで 木内登英	再任 社外 独立 取締役（社外取締役）
8	よしざわ りょうじ 吉澤亮二	再任 社外 独立 取締役（社外取締役）
9	なべしま まな 鍋嶋麻奈	再任 社外 独立 取締役（社外取締役）
10	みずこし なおこ 水越尚子	新任 社外 独立 —

社外：社外取締役候補者 独立：独立役員候補者



1964年7月9日生 男性
■ 所有する当行の株式の数
226,104株

1 よねもと つとむ 米本 努

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

- 1987年 4月 当行入行
- 2016年 6月 同執行役員 営業支援部長
- 2017年 6月 同取締役常務執行役員
- 2018年 6月 同取締役常務執行役員兼営業本部長兼グループCBO（最高営業責任者）
- 2019年 6月 同取締役専務執行役員兼企画本部長兼グループCSO（最高企画責任者）
- 2020年 4月 同取締役専務執行役員兼企画本部長兼グループCSO・グループCDTO（最高デジタル・トランスフォーメーション責任者）
- 2021年 4月 同取締役専務執行役員
- 2021年 6月 同取締役頭取グループCOO（最高執行責任者）
- 2023年 4月 同取締役頭取グループCEO（最高経営責任者）（現任）

取締役候補者とした理由

2017年6月より取締役に就任、2021年6月より取締役頭取を務め、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したしました。



1964年12月22日生 男性

■ 所有する当行の株式の数
118,782株

2 やま ぎよ み 山 崎 清 美

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

- 1988年 4月 当行入行
- 2018年 6月 同執行役員 中央支店長兼京成駅前支店長
- 2019年 6月 同執行役員（国内営業担当）
- 2020年 6月 同常務執行役員本店営業部長兼本店営業部幸町特別出張所長
- 2021年 4月 同専務執行役員兼営業本部長兼グループCBO（最高営業責任者）
- 2021年 6月 同取締役専務執行役員兼営業本部長兼グループCBO
- 2026年 4月 同取締役副頭取兼営業本部長兼グループCBO（現任）

取締役候補者とした理由

中央支店長兼京成駅前支店長、本店営業部長兼本店営業部幸町特別出張所長等を歴任したほか、2021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。



1966年4月2日生 女性
■ 所有する当行の株式の数
86,149株

3 あわ じ むつみ 淡 路 睦

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

- 1989年4月 当行入行
- 2019年6月 同執行役員 地方創生部長
- 2020年4月 同執行役員 法人営業部長
- 2021年4月 同常務執行役員グループCHRO（最高人事責任者）
- 2021年6月 同取締役常務執行役員グループCHRO
- 2022年4月 同取締役常務執行役員グループCDTO（最高デジタル・トランスフォーメーション責任者）、グループCHRO
- 2023年4月 同取締役専務執行役員グループCSO（最高企画責任者）、グループCDTO
- 2025年4月 同取締役専務執行役員グループCSuO（最高サステナビリティ責任者）
- 2025年6月 成田国際空港株式会社 社外取締役（現任）
- 2026年4月 当行取締役副頭取グループCSuO（現任）

取締役候補者とした理由

地方創生部長、法人営業部長等を歴任したほか、2021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知識・経験を有していることから取締役候補者としたしました。



1968年2月8日生 男性

■ 所有する当行の株式の数
55,146株

4

まきのせ
牧之瀬

たかし
孝

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

- 1990年4月 当行入行
- 2018年6月 同経営企画部長
- 2019年4月 同香港支店長
- 2021年4月 同執行役員人材育成部長
- 2023年4月 同常務執行役員グループCHRO（最高人事責任者）
- 2023年6月 同取締役常務執行役員グループCHRO
- 2025年4月 同取締役常務執行役員グループCSO（最高企画責任者）
- 2026年4月 同取締役専務執行役員グループCSO（現任）

取締役候補者とした理由

経営企画部長、香港支店長、人材育成部長等を歴任したほか、2023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。



1967年2月22日生 男性

■ 所有する当行の株式の数
56,860株

5 お の まさ やす 小野 雅 康

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

- 1990年4月 当行入行
- 2018年12月 同コンプライアンス部長
- 2019年6月 同執行役員 経営企画部長
- 2020年10月 同執行役員 新事業担当
- 2021年4月 同経営企画部兼人材育成部（地域商社事業統括）
- 2021年5月 ちばぎん商店株式会社 取締役社長
- 2023年4月 当行常務執行役員グループCRO（最高リスク管理責任者）
- 2023年6月 同取締役常務執行役員グループCRO
- 2023年10月 同取締役常務執行役員兼管理本部長兼グループCRO
- 2026年4月 同取締役専務執行役員兼管理本部長兼グループCRO（現任）

取締役候補者とした理由

コンプライアンス部長、経営企画部長、グループ子会社のちばぎん商店株式会社の取締役社長等を歴任したほか、2023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知識・経験を有していることから取締役候補者としたしました。



1958年3月8日生 女性

■ 所有する当行の株式の数
0株

6 たか やま やす こ 高山靖子

再任 社外 独立

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

- 1980年4月 株式会社資生堂入社
- 2006年4月 同お客さまセンター所長
- 2008年10月 同コンシューマーリレーション部長
- 2009年4月 同お客さま・社会リレーション部長
- 2010年4月 同CSR部長
- 2011年6月 同常勤監査役
- 2015年6月 同顧問
- 2015年6月 当行社外取締役（現任）
- 2015年6月 日本曹達株式会社 社外取締役
- 2016年6月 三菱商事株式会社 社外監査役
- 2017年6月 横河電機株式会社 社外監査役
- 2019年6月 コスモエネルギーホールディングス株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
- 2024年6月 横河電機株式会社 社外取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

高山靖子氏は、株式会社資生堂のお客さまサービス部門やCSR部門の責任者及び常勤監査役を歴任したほか、他の事業会社での社外役員の経験を有しており、その知識と経験を当行の経営に活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の一層の強化を通じて、当行の中長期的な企業価値の向上が図れるものと判断しております。

また、同氏には、特にコーポレートガバナンスに関する専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待したため、社外取締役候補者といたしました。

同氏の当行社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって11年となります。



1963年11月29日生 男性

■ 所有する当行の株式の数
0株

7 木内 登英

再任 社外 独立

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

- 1987年 4月 株式会社野村総合研究所入社
- 2002年 6月 同経済研究部 日本経済研究室長
- 2004年 6月 野村証券株式会社 金融経済研究所調査部次長 兼 日本経済調査課長
- 2007年 6月 同金融経済研究所 経済調査部長 兼 チーフエコノミスト
- 2012年 7月 日本銀行 政策委員会審議委員
- 2017年 7月 株式会社野村総合研究所 エグゼクティブ・エコノミスト（現任）
- 2020年 6月 当行社外取締役（現任）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

木内登英氏は、株式会社野村総合研究所及び野村証券株式会社において、エコノミストとして国内外で職歴を重ね、高い専門性を備えており、その知識と経験を当行の経営に活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の一層の強化を通じて、当行の中長期的な企業価値の向上が図れるものと判断しております。

また、同氏は、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員として金融政策の審議等を担った経験を有しており、専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待したため、社外取締役候補者といたしました。

なお、同氏には、過去に会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、社外取締役候補者とするものであります。

同氏の当行社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって6年となります。



1964年11月23日生 男性

■ 所有する当行の株式の数
0株

8

よし ざわ

吉澤

りょう じ

亮二

再任

社外

独立

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

- 1987年 4月 株式会社足利銀行入行
- 1998年 10月 西ドイツ州立銀行 (West LB) 入社
- 2001年 5月 スタンダード&プアーズ (現S&Pグローバル・レーティング) 入社
- 2004年 4月 同金融機関格付部ディレクター (主席アナリスト)
- 2017年 4月 同金融機関格付部シニア・ディレクター
- 2023年 11月 同金融機関格付部マネージング・ディレクター
- 2024年 6月 当行社外取締役 (現任)

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

吉澤亮二氏は、S&Pグローバル・レーティング金融機関格付部マネージング・ディレクターとして、金融機関の信用力分析に従事したほか、分析面における社内の最高評議機関のメンバーとして全世界の銀行の格付水準及び分析手法を監督するなど高い専門性を有しており、その知識と経験を当行の経営に活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の一層の強化を通じて、当行の中長期的な企業価値の向上が図れるものと判断しております。

また、同氏には、長年、金融機関を比較分析してきた専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待したため、社外取締役候補者といたしました。

なお、同氏は、過去に会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、社外取締役候補者とするものであります。

同氏の当行社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。



1966年7月4日生 女性

■ 所有する当行の株式の数
0株

9

なべ しま

鍋嶋

ま な

麻奈

戸籍上の氏名：

とこ い

床井

ま な

麻奈

再任

社外

独立

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

- 1991年8月 シティバンク、エヌ・エイ東京支店入行
- 2000年10月 ゴールドマン・サックス証券株式会社入社
- 2015年1月 DBS銀行入社
- 2016年8月 DBS証券株式会社代表取締役
- 2016年9月 DBS銀行在日代表
- 2020年1月 HiJoJo Partners株式会社執行役員営業部長
- 2020年7月 デジタルグリッド株式会社バイスチェアマン
- 2020年12月 株式会社和喜愛愛代表取締役（現任）
- 2021年6月 株式会社ニチレイ社外取締役（現任）
- 2025年6月 当行社外取締役（現任）

社外取締役候補者として選定した理由及び期待される役割の概要

鍋嶋麻奈氏は、米国の投資銀行での勤務を経て、大手外資系証券会社日本法人の初代代表取締役を務めたほか、複数の事業会社で役員を歴任するなど、金融全般及び会社経営に関する幅広い見識を有しています。その知識と経験を当行の経営に活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の一層の強化を通じて、当行の中長期的な企業価値の向上が図れるものと判断しております。

また、同氏には、金融機関経営やその他の職務を通じて培った高度な専門性とグローバルな視野を兼ね備えており、その知識と経験を基に、取締役の職務執行に対する監督や助言をいただくことを期待したため、社外取締役候補者といたしました。

同氏の当行社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって1年となります。



1967年9月23日生 女性
 ■ 所有する当行の株式の数
 0株

10 みず こし **水越** なお こ **尚子** 戸籍上の氏名：すず き **鈴木** なお こ **尚子** **新任** **社外** **独立**

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

- 1995年 4月 大阪弁護士会登録
宮崎総合法律事務所（現 弁護士法人宮崎総合法律事務所）入所
- 1998年 4月 横浜弁護士会（現 神奈川県弁護士会）登録
株式会社野村総合研究所入社
- 1999年 9月 第二東京弁護士会登録
オートデスク株式会社入社
- 2002年 9月 カリフォルニア州弁護士登録
マイクロソフト株式会社（現 日本マイクロソフト株式会社）入社
- 2006年11月 TMI総合法律事務所入所
- 2008年 1月 同所 パートナー
- 2010年 3月 エンデバー法律事務所 パートナー
- 2018年 6月 TIS株式会社 社外取締役（現任）
- 2018年12月 レフトライト国際法律事務所 パートナー（現任）
- 2020年 3月 ナブテスコ株式会社 社外取締役（現任）
- 2021年 6月 株式会社polisee設立 共同創業者 最高戦略責任者（CSO）
- 2025年 4月 同社 共同創業者 取締役 最高戦略責任者（CSO）（現任）

社外取締役候補者として選定した理由及び期待される役割の概要

水越尚子氏は、弁護士としての高い専門性を備え、他の事業会社での社外役員を歴任しており、その知識と経験を当行の経営に活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の一層の強化をつうじて、当行の中長期的な企業価値の向上が図れるものと判断しております。

また、同氏には、特にAIや法務に関する専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待したため、社外取締役候補者といたしました。

上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。

- (注) 1. 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。
2. 高山靖子氏、木内登英氏、吉澤亮二氏、鍋嶋麻奈氏、水越尚子氏は、社外取締役候補者であります。
3. 社外取締役候補者5名は、当行が定める「独立性判断基準」を満たしております。また、高山靖子氏、木内登英氏、吉澤亮二氏、鍋嶋麻奈氏は、東京証券取引所の規定に基づく独立役員であります。水越尚子氏は、東京証券取引所の規定に基づく独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、新たに独立役員となる予定であります。
4. 当行は、社外取締役候補者である高山靖子氏、木内登英氏、吉澤亮二氏、鍋嶋麻奈氏との間で会社法第427条第1項に定める責任限定契約を締結しております。また、当行は、社外取締役候補者である水越尚子氏の選任が承認された場合、同氏と責任限定契約を締結する予定であります。なお、その契約内容の概要は次のとおりであります。
- ・社外取締役が任務を怠ったことによって損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項の最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
 - ・上記の責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限るものとする。
5. 当行は保険会社との間で、取締役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該契約を継続し更新する予定であります。各候補者が再任または選任された場合には各氏は当該保険契約の被保険者となります。当該契約は、当行取締役を含む被保険者の業務執行に起因した第三者訴訟、或いは株主代表訴訟により負担する損害賠償金、争訟費用の損害をてん補することとしております。

第3号議案

監査役1名選任の件

監査役福尾博永は本総会終結の時をもって辞任する予定であるため、監査役1名の選任をお願いいたしました。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。



いけ だ ゆう いち ろう
池田雄一郎

新任

略歴、当行における地位並びに重要な兼職の状況

1993年4月 当行入行
2017年6月 シンガポール駐在員事務所長
2018年6月 ロンドン支店長
2021年6月 市場業務部長
2023年4月 監査部長
2024年4月 理事監査部長

1971年1月21日生 男性

■ 所有する当行の株式の数
13,000株

監査役候補者とした理由

ロンドン支店長、市場業務部長、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、監査役候補者といたしました。

- (注) 1. 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。
2. 当行は保険会社との間で、監査役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該契約を継続し更新する予定であります。候補者が選任された場合には当該保険契約の被保険者となります。当該契約は、当行取締役を含む被保険者の業務執行に起因した第三者訴訟、或いは株主代表訴訟により負担する損害賠償金、争訟費用の損害をてん補することとしております。

<ご参考> 当行の「独立性判断基準」

当行における社外取締役または社外監査役候補者は、原則として、現在または最近^(注1)において次のいずれの要件にも該当しない者とする。

- ① 当行を主要な取引先^(注2)とする者またはその者が法人等である場合はその業務執行者
- ② 当行の主要な取引先^(注3)またはその者が法人等である場合はその業務執行者
- ③ 当行から役員報酬以外に過去3年平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている
コンサルタント、会計専門家、法律専門家等
- ④ 当行を主要な取引先^(注2)とするコンサルティング会社、会計事務所、法律事務所等の社員等
- ⑤ 当行から過去3年平均で年間1,000万円以上の寄付等を受ける者またはその者が法人等である場合にはその業務執行者
- ⑥ 当行の主要株主^(注4)またはその者が法人等である場合にはその業務執行者
- ⑦ 次に掲げる者（重要^(注5)でない者を除く）の近親者^(注6)
 - A. 上記①～⑥に該当する者
 - B. 当行及びその子会社の取締役、監査役、執行役員及び重要な使用人等

(注1) 実質的に現在と同視できるような場合をいい、例えば、当該社外取締役または社外監査役として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点において該当していた場合等を含む。

(注2) 当行より、当該取引先の直近事業年度の連結売上高の1%以上の支払いのある先

(注3) 当行に対し、当行の直近事業年度の連結業務粗利益の1%以上の支払いのある先






(注4) 総議決権の10%以上を保有する株主

(注5) 会社の役員・部長クラスの者や会計事務所や法律事務所等に所属する者については公認会計士や弁護士

(注6) 二親等内の親族

ご参考：取締役及び監査役のスキルマトリックス

本総会第2号議案及び第3号議案に付議させていただいている各候補者が原案どおり選任された場合の取締役及び監査役のスキルマトリックスは以下のとおりです。

氏名/役職								
		米本 努 取締役頭取 (代表取締役) グループCEO	山崎 清美 取締役副頭取 (代表取締役) グループCBO 営業本部長	淡路 睦 取締役副頭取 (代表取締役) グループCSuO	牧之瀬 孝 取締役専務執行役員 グループCSO	小野 雅康 取締役専務執行役員 グループCRO 管理本部長	高山 靖子 取締役 (社外取締役、 取締役会議長)	木内 登英 取締役 (社外取締役、 指名・報酬・ 経営諮問委員長)
取締役・ 監査役の専門性 と経験	企業経営	●				●		
	財務／会計／金融	●	●	●	●	●		●
	リスク管理／法務	●	●	●	●	●	●	●
	地域営業	●	●		●			
	国際／市場運用	●	●		●	●		●
	IT／DX	●		●				●
	サステナビリティ			●	●		●	

※本一覧表は、各人の有するすべての専門性や経験を表すものではありません。

※各取締役と監査役の役職は本総会終結後の取締役会及び監査役会にて決議予定のものであります。

							
<p>吉澤 亮二</p> <p>取締役 (社外取締役)</p>	<p>鍋嶋 麻奈</p> <p>取締役 (社外取締役)</p>	<p>水越 尚子</p> <p>取締役 (社外取締役)</p>	<p>池田 雄一郎</p> <p>常勤監査役</p>	<p>斎藤 千草</p> <p>常勤監査役</p>	<p>高橋 経一</p> <p>常勤監査役 (社外監査役)</p>	<p>穴澤 幸男</p> <p>非常勤監査役 (社外監査役)</p>	<p>松岡 幸子</p> <p>非常勤監査役 (社外監査役)</p>
	●	●		●			
●	●		●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●		●		●		
		●			●		
●	●					●	

以上