

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15円
総額10,868,687,505円
なお、昨年12月に中間配当金として13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28円となります。

- 3 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年6月29日

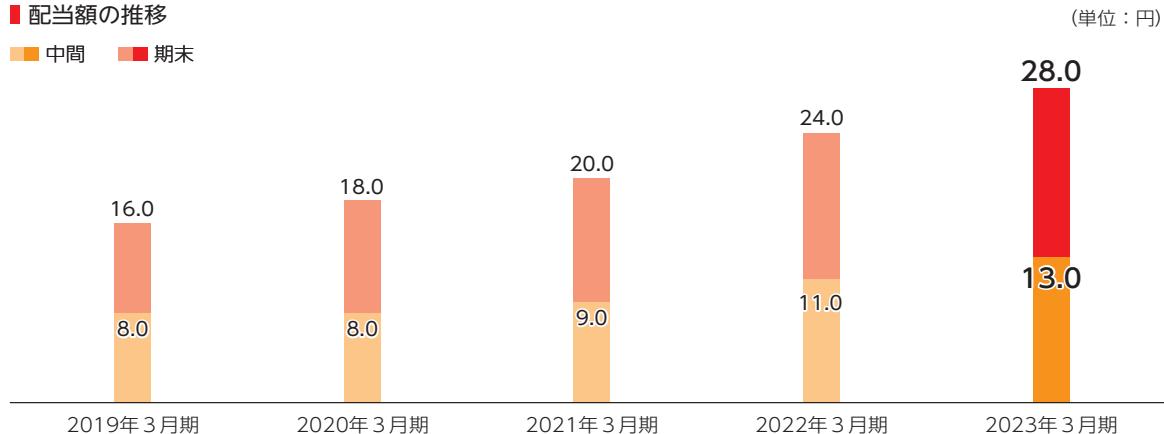
2. その他の剰余金の処分に関する事項

- 1 増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金
35,000,000,000円

- 2 減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金
35,000,000,000円

■ 配当額の推移

■ 中間 ■ 期末



第2号議案 取締役8名選任の件

取締役佐久間英利、米本努、山崎清美、淡路睦、田島優子、高山靖子の6名は本総会終結の時をもって任期が満了し、取締役篠崎忠義、高津典生は本総会終結の時をもって辞任されますので、取締役8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	佐久間 英利 <small>さくま ひでとし</small> 再任	取締役会長
2	米本 努 <small>よねもと つとむ</small> 再任	取締役頭取
3	山崎 清美 <small>やまざき きよみ</small> 再任	取締役専務執行役員 兼営業本部長
4	淡路 睦 <small>あわむつみ</small> 再任	取締役専務執行役員
5	牧之瀬 孝 <small>まきのせ たかし</small> 新任	—
6	小野 雅康 <small>おのまさ やす</small> 新任	—
7	田島 優子 <small>たしま ゆうこ</small> 再任	取締役 (社外取締役)
8	高山 靖子 <small>たかやま やすこ</small> 再任	取締役 (社外取締役)

社外：社外取締役候補者 独立：独立役員候補者



1 さくま ひで とし 佐久間 英 利

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

1976年 4月	当行入行	2007年 6月	同取締役常務執行役員
2003年 6月	同取締役 経営企画部長	2009年 3月	同取締役頭取
2006年 6月	同取締役常務執行役員 本店 営業部長	2021年 6月	同取締役会長（現任）

1952年10月1日生

■ 所有する当行の株式の数
517,289株

取締役候補者とした理由

2003年6月より取締役に就任、2009年3月より取締役頭取、2021年6月より取締役会長を務め、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いたしました。



2 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	2020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（最高デジタル・トランスフォーメーション責任者）企画本部長
2014年 6月	同経営企画部長	2021年 4月	同取締役専務執行役員
2016年 6月	同執行役員 営業支援部長	2021年 6月	同取締役頭取（現任）
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 グループCBO（最高営業責任者）営業本部長		
2019年 6月	同取締役専務執行役員 グループCSO（最高企画責任者）企画本部長		

1964年7月9日生

■ 所有する当行の株式の数
171,886株

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いたしました。



1964年12月22日生

■ 所有する当行の株式の数
91,171株

3 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	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
2014年 6月	同佐倉支店長	2021年 4月	同専務執行役員兼営業本部長グループCBO（最高営業責任者）
2016年 6月	同ローン営業部長	2021年 6月	同取締役専務執行役員兼営業本部長 グループCBO（最高営業責任者）（現任）
2017年 6月	同営業支援部長		
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）		

取締役候補者とした理由

営業支援部長、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したしました。



1966年4月2日生

■ 所有する当行の株式の数
58,438株

4 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	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）、CHRO（最高人事責任者）
2016年 6月	同地方創生部副部長	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）、CDTO（最高デジタル・トランスフォーメーション責任者）（現任）
2018年 6月	同地方創生部長		
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（最高人事責任者）		

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

■ 所有する当行の株式の数
31,438株

5 まきのせ たかし 牧之瀬 孝

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

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

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、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いたしました。



1967年2月22日生

■ 所有する当行の株式の数
33,052株

6 おのまさ やす 小野 雅 康

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

1990年4月	当行入行	2021年5月	ちばぎん商店株式会社 取締役社長
2018年12月	同コンプライアンス部長	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） （現任）
2019年4月	同経営企画部長		
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）		

取締役候補者とした理由

コンプライアンス部長、経営企画部長等を歴任したほか、2021年5月よりグループ子会社のちばぎん商店株式会社の取締役社長を務め、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いたしました。



1952年7月26日生

■ 所有する当行の株式の数
0株

7 田島優子

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

1979年4月	東京地方検察庁検事	2015年10月	株式会社九州フィナンシャルグループ 社外監査役
1992年4月	東京弁護士会弁護士登録 さ わやか法律事務所 弁護士 (現任)	2016年6月	東京海上日動あんしん生命保 険株式会社 社外監査役 (現 任)
2006年7月	明治安田生命保険相互会社 社外取締役	2021年6月	株式会社九州フィナンシャル グループ 社外取締役 (監査 等委員) (現任)
2015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

田島優子氏は、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のほか、金融庁金融審議会委員等の公職を歴任しており、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、同氏は、特にコンプライアンス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。

なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で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8年となります。



1958年3月8日生

■ 所有する当行の株式の数
0株

8 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	2015年6月	日本曹達株式会社 社外取締役
2006年4月	同お客さまセンター所長	2016年6月	三菱商事株式会社 社外監査役
2008年10月	同コンシューマーリレーション部長	2017年6月	横河電機株式会社 社外監査役(現任)
2009年4月	同お客さま・社会リレーション部長	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)
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)		

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なりました。

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8年となります。

- (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. 田島優子氏、高山靖子氏は、社外取締役候補者であります。
 3. 社外取締役候補者2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、東京証券取引所の規定に基づく独立役員であります。
 4. 当行は、社外取締役候補者である田島優子氏、高山靖子氏との間で会社法第427条1項に定める責任限定契約を締結しております。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2名選任の件

監査役飯嶋大三、片山雄一は本総会終結の時をもって辞任されますので、監査役2名の選任をお願いしたいと存じます。

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。



1 福尾博永

新任

略歴、当行における地位並びに重要な兼職の状況

1987年4月	当行入行	2018年6月	同執行役員人材育成部長
2014年4月	同ローン営業部長	2021年4月	同常務執行役員審査担当
2016年6月	同柏支店長	2023年3月	同退任

監査役候補者とした理由

ローン営業部長、柏支店長、人材育成部長、審査担当等を歴任し、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、監査役候補者としていたしました。

1964年10月30日生

■ 所有する当行の株式の数
62,622株



2 斎藤千草

新任

略歴、当行における地位並びに重要な兼職の状況

1988年4月	当行入行	2018年6月	同執行役員事務企画部長
2014年10月	同ダイバーシティ推進部長	2020年4月	同執行役員特命担当
2016年6月	同人材育成部長	2020年6月	ちばぎんハートフル株式会社 取締役社長（現任）
2017年6月	同執行役員人材育成部長		

監査役候補者とした理由

ダイバーシティ推進部長、人材育成部長、事務企画部長等を歴任したほか、2020年6月よりグループ子会社のちばぎんハートフル株式会社の取締役社長を務め、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、監査役候補者としていたしました。

1965年8月10日生

■ 所有する当行の株式の数
41,965株

- (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. 監査役候補者である斎藤 千草氏は、2023年6月のちばぎんハートフル株式会社の定時株主総会をもって代表取締役及び取締役を退任する予定であります。
3. 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。各候補者が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。

ご参考：取締役及び監査役のスキルマトリックス

当行取締役（現職及び選任候補者）及び監査役のスキルマトリックスは以下のとおりです。

役 職						
	佐久間 英利 取締役会長 (代表取締役)	米本 努 取締役頭取 (代表取締役) グループCEO	山崎 清美 取締役専務執行役員 グループCBO 営業本部長	淡路 睦 取締役専務執行役員 グループCSO グループCDTO	牧之瀬 孝 取締役常務執行役員 グループCHRO	小野 雅康 取締役常務執行役員 グループCRO
企業経営／組織運営	●	●	●	●		●
財務／会計／金融	●	●	●	●	●	●
リスク管理／法務	●	●	●	●	●	●
地域営業／地方創生	●	●	●	●	●	●
国際／市場運用	●	●	●		●	●
IT／デジタル	●	●		●		

※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。

 田島 優子 取締役 (社外取締役)	 高山 靖子 取締役 (社外取締役)	 木内 登英 取締役 (社外取締役)	 福尾 博永 常勤監査役	 菊地 和博 常勤監査役 (社外監査役)	 高橋 経一 常勤監査役 (社外監査役)	 斎藤 千草 非常勤監査役	 高橋 渡 非常勤監査役 (社外監査役)
●	●		●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
			●	●		●	●
		●		●	●		
		●			●		

以上

<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

以上