

株主各位

証券コード 8544  
平成30年6月27日  
千葉市中央区富士見1丁目11番11号  
**株式会社京葉銀行**  
取締役頭取 **熊谷 俊行**

## 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（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）  
事業報告及び計算書類報告の件
  2. 第112期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）  
連結計算書類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1及び2の内容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5円50銭と決定いたしました。
- 第2号議案** 株式併合の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、平成30年10月1日を効力発生日として普通株式2株を1株に併合することを決定いたしました。
- 第3号議案** 取締役4名選任の件  
本件は、原案のとおり橋本 清、齋藤 康、内村廣志の3氏が再選され、新たに秋山 智氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、齋藤 康、内村廣志の両氏は社外取締役であります。
- 第4号議案** 監査役3名選任の件  
本件は、原案のとおり小野 功氏が再選され、新たに高橋弘一、花田 力の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、小野 功、花田 力の両氏は社外監査役であります。

以 上

## お 知 ら せ

本總會終了後の役員体制は、次のとおりとなりました。

### 取締役

|           |         |         |
|-----------|---------|---------|
| 取締役頭取     | (代表取締役) | 熊 谷 俊 行 |
| 取締役副頭取    | (代表取締役) | 橋 本 清   |
| 取締役専務執行役員 |         | 大 島 浩 司 |
| 取締役常務執行役員 |         | 君 塚 一 郎 |
| 取締役常務執行役員 |         | 逆 井 哲 也 |
| 取締役常務執行役員 |         | 秋 山 智   |
| 取締役       | (社外取締役) | 齋 藤 康   |
| 取締役       | (社外取締役) | 秋 山 勝 貞 |
| 取締役       | (社外取締役) | 内 村 廣 志 |

### 監査役

|       |         |         |
|-------|---------|---------|
| 常勤監査役 |         | 深 山 正 嗣 |
| 常勤監査役 |         | 高 橋 弘 一 |
| 監査役   | (社外監査役) | 小 野 功   |
| 監査役   | (社外監査役) | 重 田 雅 行 |
| 監査役   | (社外監査役) | 花 田 力   |

### 執行役員

|        |  |         |
|--------|--|---------|
| 常務執行役員 |  | 市 川 達 史 |
| 執行役員   |  | 齋 藤 健 司 |
| 執行役員   |  | 中 谷 政 人 |
| 執行役員   |  | 藤 崎 一 男 |
| 執行役員   |  | 佐 藤 聖 治 |
| 執行役員   |  | 芦 谷 源 一 |
| 執行役員   |  | 谷 合 克 也 |
| 執行役員   |  | 小 坂 裕 巳 |