

株主各位

証券コード 8544
2021年6月25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115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115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115期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）
事業報告及び計算書類報告の件
 2. 第115期（2020年4月1日から2021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10円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役3名選任の件
本件は、原案のとおり熊谷俊行、市川達史、秋山勝貞の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
なお、秋山勝貞氏は社外取締役であります。
- 第3号議案** 取締役等に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、「株式報酬型ストック・オプション」に代わる新たな株式報酬制度として、取締役及び執行役員（社外取締役及び国内非居住者を除く。）を対象に、役位及び業績目標の達成度等に応じて当行株式等の交付等を行う「業績連動型株式報酬制度」を導入することとし、その額及び内容について決定いたしました。

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		秋 山 智
取締役常務執行役員		市 川 達 史
取締役常務執行役員		藤 崎 一 男
取締役常務執行役員		佐 藤 聖 治
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
取締役	(社外取締役)	戸 部 知 子

監査役

常勤監査役		高 橋 弘 一
常勤監査役		稗 田 一 浩
監査役	(社外監査役)	小 野 功
監査役	(社外監査役)	花 田 力
監査役	(社外監査役)	岩 原 淳 一

執行役員

常務執行役員		谷 合 克 也
常務執行役員		小 坂 裕 巳
執行役員		吉 田 稔
執行役員		國 井 智 之
執行役員		須 場 泰 彦
執行役員		牛 川 秀 明
執行役員		藤 田 剛
執行役員		渡 辺 聡 子
執行役員		松 木 誠 一 郎
執行役員		山 崎 資 郎