

株主各位

証券コード 8544
2022年6月28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116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116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116期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）
事業報告及び計算書類報告の件
 2. 第116期（2021年4月1日から2022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50銭と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当行定款の変更を行いました。
- 第3号議案** 取締役7名選任の件
本件は、原案のとおり橋本 清、秋山 智、藤崎一男、内村廣志及び戸部知子の5氏が再選され、新たに小坂裕巳及び上西京一郎の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、内村廣志、戸部知子及び上西京一郎の3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 功及び花田 力の両氏が再選され、新たに尾池伸一氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、小野 功及び花田 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		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		小 坂 裕 巳
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
取締役	(社外取締役)	上 西 京一郎

監査役

常勤監査役		稗 田 一 浩
常勤監査役		尾 池 伸 一
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		國 井 智 之
常務執行役員		藤 田 剛
執行役員		吉 田 稔
執行役員		須 場 泰 彦
執行役員		牛 川 秀 明
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
執行役員		喜多見 貴
執行役員		深 山 孝 夫
執行役員		笹 川 証