

株主各位

証券コード 8544
2026年6月24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 **藤田 剛**

第120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120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120期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）
事業報告及び計算書類報告の件
 2. 第120期（2025年4月1日から2026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23円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、監査等委員会設置会社への移行に関する変更及び取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との責任限定契約に関する変更を行いました。

第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

本件は、原案のとおり熊谷俊行、藤田 剛、藤崎一男、山崎資郎及び上西京一郎の5氏が再選され、新たに深山孝夫、笹川 証、三枝紀生及び山本二雄の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、上西京一郎、三枝紀生及び山本二雄の3氏は社外取締役であります。

- 第4号議案** 監査等委員である取締役6名選任の件
本件は、原案のとおり新たに稗田一浩、尾池伸一、岩原淳一、戸部知子、田村麻理子及び向畑留美子の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、岩原淳一、戸部知子、田村麻理子及び向畑留美子の4氏は社外取締役であります。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額400百万円以内（うち、社外取締役の報酬の額は年額50百万円以内）といたしました。なお、上記報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額を年額122百万円以内といたしました。
- 第7号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）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、取締役（監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。）及び執行役員（国内非居住者を除く。）を対象とした業績連動型株式報酬等を2021年6月25日開催の第115期定時株主総会において導入した内容と実質的に同一とし、3事業年度毎の当行の拠出する金員の上限は440百万円といたしました。

以 上

お 知 ら せ

本総会終了後の役員体制は、次のとおりとなりました。

取締役

取締役会長		熊 谷 俊 行
取締役頭取	(代表取締役)	藤 田 剛
取締役専務執行役員	(代表取締役)	藤 崎 一 男
取締役常務執行役員		山 崎 資 郎
取締役常務執行役員		深 山 孝 夫
取締役常務執行役員		笹 川 証
取締役	(社外取締役)	上 西 京一郎
取締役	(社外取締役)	三 枝 紀 生
取締役	(社外取締役)	山 本 二 雄

取締役監査等委員

取締役常勤監査等委員		稗 田 一 浩
取締役常勤監査等委員		尾 池 伸 一
取締役監査等委員	(社外取締役)	岩 原 淳 一
取締役監査等委員	(社外取締役)	戸 部 知 子
取締役監査等委員	(社外取締役)	田 村 麻理子
取締役監査等委員	(社外取締役)	向 畑 留美子

執行役員

常務執行役員		松 木 誠一郎
常務執行役員		須 場 泰 彦
常務執行役員		渡 辺 聡 子
常務執行役員		赤 尾 明 博
常務執行役員	多見	喜 見 貴
常務執行役員	城 戸	城 戸 健 秀
執行役員	牛 川	牛 川 健 秀
執行役員	田 中	田 中 昭 智
執行役員	福 田	福 田 昭 浩
執行役員	児 玉	児 玉 尚 嘉
執行役員	齊 藤	齊 藤 嘉 茂
執行役員	有 賀	有 賀 誠 浩
執行役員	高 田	高 田 伸 浩
執行役員	遠 藤	遠 藤 伸 浩
執行役員	湯 浅	湯 浅 章 孝
執行役員	島 永	島 永 明
執行役員	二 島	二 島 伸 幸