

株 主 各 位

証券コード 8544
平成29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111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111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111期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）
事業報告及び計算書類報告の件
 2. 第111期（平成28年4月1日から平成29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 取締役5名選任の件
本件は、原案のとおり熊谷俊行、大島浩司、君塚一郎、秋山勝貞の4氏が再選され、新たに逆井哲也氏が選任され、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。

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	(代表取締役)	小 島 信 夫
取締役頭取	(代表取締役)	熊 谷 俊 行
専務取締役専務執行役員	(代表取締役)	橋 本 清
取締役常務執行役員		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	(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		小 澤 進
常勤監査役		深 山 正 嗣
監査役	(社外監査役)	大 塚 弘
監査役	(社外監査役)	小 野 功
監査役	(社外監査役)	重 田 雅 行

執行役員

常務執行役員		秋 山 智
執行役員		下 村 武 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		市 川 達 史
執行役員		佐 藤 聖 治
執行役員		芦 谷 源 一
執行役員		谷 合 克 也