

株主各位

証券コード 8544
2024年6月26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118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118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**
- 第118期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）
事業報告及び計算書類報告の件
 - 第118期（2023年4月1日から2024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12円50銭と決定いたしました。

第2号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり藤崎一男、内村廣志、戸部知子及び上西京一郎の4氏が再選され、新たに藤田 剛、國井智之及び山崎資郎の3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3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり稗田一浩及び岩原淳一の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、岩原淳一氏は社外監査役であります。

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

取締役頭取	(代表取締役)	熊谷俊行
取締役専務執行役員	(代表取締役)	市川達史
取締役専務執行役員	(代表取締役)	藤田剛
取締役常務執行役員		藤崎一男
取締役常務執行役員		國井智之
取締役常務執行役員		山崎資郎
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)	小野功力
監査役	(社外監査役)	花田力一
監査役	(社外監査役)	岩原淳一

執行役員

常務執行役員		松木誠一郎
常務執行役員		深山孝夫
常務執行役員		笹川証稔
執行役員		吉田稔彦
執行役員		須場泰明
執行役員		牛川秀子
執行役員		渡辺聡子
執行役員		喜多見貴智
執行役員		田中昭浩
執行役員		福田昭浩
執行役員		小林大健
執行役員		小戸健一
執行役員		赤尾明博
執行役員		児玉尚之