

証券コード 8337
2024年6月26日

株主各位

千葉市美浜区幸町二丁目1番2号
株式会社 千葉興業銀行
取締役頭取 梅田 仁 司

第102回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102回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102期 (2023年4月1日から
2024年3月31日まで) 事業報告の内容及び計算書類の内容報告の件
本件は、上記事業報告、計算書類の内容を報告いたしました。
 2. 第102期 (2023年4月1日から
2024年3月31日まで) 連結計算書類の内容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、上記連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

決議事項
第1号議案

剰余金の配当の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案

取締役9名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に青柳俊一、梅田仁司、松丸隆一、神田泰光、白井克己、戸谷久子、山田英司、杉浦哲郎の各氏が再選され、新たに木下由美子氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、戸谷久子、山田英司、杉浦哲郎、木下由美子の各氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に新たに金杉毅氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に米倉偉之氏が選任されました。なお、米倉偉之氏は、社外監査役の補欠であります。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額を年額300百万円以内に改定することといたしました。
なお、取締役の報酬額に使用人兼務取締役の使用人としての給与及び賞与は含まないものとし、支給時期や個人別の報酬額は、取締役会に一任することといたしました。

第6号議案 監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役の報酬額を年額80百万円以内に改定することといたしました。
なお、個人別の報酬額は、監査役の協議に一任することといたしました。

第7号議案 取締役に対する株式報酬型ストックオプション報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、第5号議案における取締役の報酬額とは別枠にて、取締役（社外取締役を除く）に対して株式報酬型ストックオプション報酬として割り当てる新株予約権を年額70百万円以内に改定することといたしました。

以 上

取締役については、本総会終了後開催された取締役会の決議により、監査役については、本総会終了後開催された監査役会の決議により、次のとおりとなりました。

取締役会長	青柳俊一
取締役頭取 (代表取締役)・CEO	梅田仁司
取締役副頭取 (代表取締役)・COO	松丸隆一
取締役常務執行役員	神田泰光
取締役常務執行役員	白井克己
取締役 (社外取締役)	戸谷久子
取締役 (社外取締役)	山田英司
取締役 (社外取締役)	杉浦哲郎
取締役 (社外取締役)	木下由美子
常勤監査役	横山均
常勤監査役	金杉毅
監査役 (社外監査役)	菊川隆志
監査役 (社外監査役)	豊島達哉

配当金のお支払について

配当金につきましては、次のいずれかの方法によりお支払申しあげます。

1. 配当金領収証によりお受け取りの方
同封の「配当金領収証」記載のお支払い方法をご高覧のうえ、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局等の窓口にてお受け取りください。
※次回より口座振込をご希望の場合は、お取引の証券会社にてお手続きください。
2. 口座振込をご指定の方
同封の配当金関係書類をご確認ください。