



The Chiba Kogyo Bank, Ltd.

2024

第102回 定時株主総会 招集ご通知

開催日時 2024年6月26日（水曜日）
午前10時（受付開始：午前9時）

開催場所 千葉市美浜区幸町二丁目1番2号
当行本店7階会議室
(裏表紙の株主総会会場のご案内をご覧ください。)



本招集通知は、パソコン・スマートフォンでも主要なコンテンツをご覧いただけます。
<https://p.sokai.jp/8337/>



株式会社 千葉興業銀行

証券コード：8337

ごあいさつ

株主のみなさまには、
平素より千葉興業銀行グループをご利用、
お引き立ていただきまして、
誠にありがとうございます。

第102回定時株主総会の開催にあたり、
ここに招集ご通知をお届けいたしますので、
ご高覧いただければ幸いに存じます。

取締役頭取

梅田 仁司



企業理念

地域とともに

私たちは、地域とともに歩む銀行として、人々の幸せを求めて、豊かなふるさとづくりに努めます。

お客さまのために

私たちは、積極的にお客さまのニーズに応え、創造性を発揮し、より質の高いサービスの提供に努めます。

「親切」の心で

私たちは、心のふれあいを大切にし、自己を磨き、親切ナンバーワンをめざします。

証券コード 8337
2024年6月3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回定時株主総会招集ご通知

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、当行第102回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトにて「第102回定時株主総会招集ご通知」として掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

当行ウェブサイト

<https://www.chibakogyo-bank.co.jp/ir/soukai.html>



株主総会資料 掲載ウェブサイト

<https://d.sokai.jp/8337/teiiji/>



電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスして、銘柄名（千葉興業銀行）又は証券コード（8337）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」を選択のうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

<https://www2.jpix.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



なお、当日ご出席されない場合は、インターネット等又は書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2024年6月25日（火曜日）午後5時までに議決権を行使してくださいませようお願い申し上げます。

[インターネットによる議決権行使の場合]

当行指定の議決権行使ウェブサイト(<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>)にアクセスしていただき、議決権行使書面に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって、議案に対する賛否をご入力ください。

インターネットによる議決権行使に際しましては、6ページの「インターネット等による議決権行使のご案内」をご確認くださいませようお願い申し上げます。

[郵送による議決権行使の場合]

議決権行使書面に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着するようにご返送ください。

敬 具

記

1 日 時 2024年6月26日(水曜日) 午前10時

2 場 所 千葉市美浜区幸町二丁目1番2号 当行本店7階会議室

3 目的事項 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
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

決議事項 第1号議案 剰余金の配当の件
第2号議案 取締役9名選任の件
第3号議案 監査役1名選任の件
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
第5号議案 取締役の報酬額改定の件
第6号議案 監査役の報酬額改定の件
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

4 招集にあたっての決定事項

(1) 電子提供措置事項のうち、以下の事項につきましては、法令及び当行定款の規定に基づき、本招集ご通知2ページに記載の当行ウェブサイト、株主総会資料掲載ウェブサイト及び東証ウェブサイトに掲載しておりますので、本招集ご通知には記載しておりません。なお、監査役及び会計監査人は次の事項を含む監査対象書類を監査しております。

①事業報告の「当行の新株予約権等に関する事項」

②計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」

③連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」及び「連結注記表」

なお、監査役が監査報告を、会計監査人が会計監査報告をそれぞれ作成するに際して監査した事業報告、計算書類及び連結計算書類には、本招集ご通知に記載の各書類のほか、上記①、②及び③の事項も含まれております。

(2) インターネットと議決権行使書面により重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものとしたします。また、インターネットによる方法で複数回議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効なものとしたします。

(3) ご返送いただいた議決権行使書面において、各議案につき賛否の表示をされない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

(4) 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主様1名を代理人として委任する場合に限られます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となります。

(5) 議決権の不統一行使をされる場合は、株主総会の3日前までに、議決権の不統一行使を行う旨とその理由を書面又は電磁的方法により当行にご通知ください。

以 上

- ~~~~~
- ◎当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書面を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
 - ◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイトにおいてその旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。
 - ◎2022年9月1日施行の改正会社法により、株主総会資料※の電子提供制度が開始されました。本制度は、株主総会資料につきまして、原則としてウェブサイトにごアクセスいただき、インターネットを通じてご覧いただくこととし、例外として株主総会の基準日までに所定の方法により書面交付請求をされた株主様に限り、書面で株主総会資料をお送りするものです。

※株主総会資料…株主総会参考書類（議案）、事業報告、監査報告、計算書類、連結計算書類

【電子提供制度に関するお問い合わせ先】

みずほ信託銀行 証券代行部 電子提供制度専用ダイヤル 0120-524-324（土・日・祝日を除く9：00～17：00）

- ◎株主総会会場にご来場いただいた株主様へのお土産の配布はございません。
- ◎当日は節電対応のため、軽装にてご対応させていただきますので、ご了承いただきたくお願い申し上げます。
- ◎株主総会当日の模様につきましては、後日当行ウェブサイト (<https://www.chibakogyo-bank.co.jp/>) に公開する動画にてご視聴いただくことができます。撮影に際し、ご出席株主様の容姿は映さないように配慮いたしますが、やむを得ず映りこんでしまう場合がございます。あらかじめご了承ください。

インターネット等による議決権行使のご案内

ログインQRコードを読み取る方法 「スマート行使」

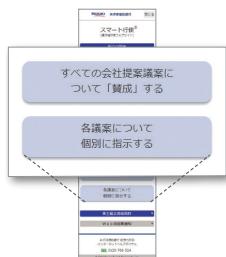
議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

- 1 議決権行使書面右下に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



「スマート行使」での議決権行使は**1回のみ**。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書面に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

議決権行使コード・パスワードを入力する方法

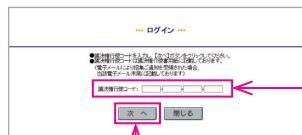
議決権行使ウェブサイト <https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



「次へすすむ」をクリック

- 2 議決権行使書面に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」を入力

「次へ」をクリック

- 3 議決権行使書面に記載された「パスワード」をご入力ください。



「パスワード」を入力

実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください

「登録」をクリック

- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが不明な場合は、右記にお問い合わせください。

みずほ信託銀行 証券代行部 インターネットヘルプダイヤル
0120-768-524
(受付時間 年末年始を除く9:00～21:00)

機関投資家の皆様につきましては、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

株主総会会場のご案内

- 1 総武線**
西千葉駅から
徒歩約11分 (約900m)
- 2 京成線**
西登戸駅から
徒歩約8分 (約700m)
- 3 京葉線**
千葉みなと駅から
徒歩約15分 (約1,200m)
- 4 モノレール**
千葉みなと駅から
徒歩約15分 (約1,200m)



お願い

駐車場スペースに限りがございますので、公共交通機関等をご利用いただきますようお願い申し上げます。