

証券コード 8337
2025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103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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当行第103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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第103期 (2024年4月1日から
2025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、上記事業報告の内容及び計算書類の内容を報告いたしました。
 2. 第103期 (2024年4月1日から
2025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、白井克己、戸谷久子、山田英司、杉浦哲郎、木下由美子の各氏が再選され、新たに田中啓之氏が選任され、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3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に金杉毅、菊川隆志の各氏が再選され、新たに宮本昭氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、菊川隆志氏は社外監査役であります。

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、補欠監査役に井上真一郎氏が選任されました。

なお、井上真一郎氏は、社外監査役の補欠であります。

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 専 務 執 行 役 員	白 井 克 己
取 締 役 常 務 執 行 役 員	田 中 啓 之
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	金 杉 毅
常 勤 監 査 役	宮 本 昭
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
株主総会後に送付される「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
株主総会後に送付される配当金関係書類をご確認ください。