



The Chiba Kogyo Bank, Ltd.

2026

第104回 定時株主総会 招集ご通知

開催日時 2026年6月23日（火曜日）
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。)

株式会社 千葉興業銀行

証券コード：8337

いちばん近くで、いちばん先まで。
千のしあわせを、興そう。

千葉には、千差万別のしあわせがある。
豊かな自然と活気あふれる街中に、
足元にも、空いっぱいにも広がっている。

そのためにできること、挑戦は尽きません。
さあ一緒に、いくつもの幸せを興そう。

これまでも、この先もずっと。
あなたのそばに、
千葉興業銀行グループがいます。

 千葉興業銀行

証券コード 8337
2026年6月2日

株 主 各 位

千葉県美浜区幸町二丁目1番2号
株式会社 千葉興業銀行
取締役頭取 梅田 仁司

第104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104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104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/teiji/>



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、2026年6月22日（月曜日）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、5ページの「インターネットで議決権を行使される場合」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 2026年6月23日(火曜日) 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104期(2025年4月1日から2026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104期(2025年4月1日から2026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10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

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」
- (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、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、させていただきます。
- (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は限られます。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。

~~~~~

◎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。

◎法令に基づき、交付書面の送付は2026年3月31日迄に書面交付請求の手続きを完了した株主様に限らせていただいております。

◎株主総会の議決権行使の最終集計報告、決議結果、当日の様子は、後日当行ウェブサイトに掲載いたします。(https://www.chibakogyo-bank.co.jp/)

以 上

## 議案の要旨

▶ 詳細はP2のウェブサイトをご参照ください。

### 第1号議案 剰余金の配当の件

当行は、銀行業としての公共性に鑑み、健全経営を確保するため内部留保の充実を図るとともに、安定的な配当に努めていくことを基本方針としております。当期の期末配当につきましては、下記のとおりといたしたいと存じます。

(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

|              |        |        |    |              |
|--------------|--------|--------|----|--------------|
| 当行普通株式       | 1株につき金 | 10円    | 総額 | 594,589,180円 |
| 当行第二種優先株式    | 1株につき金 | 104円   | 総額 | 156,000,000円 |
| 当行第2回第六種優先株式 | 1株につき金 | 300円   | 総額 | 90,300,000円  |
| 当行第1回第七種優先株式 | 1株につき金 | 900円   | 総額 | 433,350,000円 |
| 当行第2回第七種優先株式 | 1株につき金 | 9,000円 | 総額 | 42,507,000円  |

(2) 剰余金の配当が効力を生ずる日  
2026年6月24日

### 第2号議案 取締役10名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役9名全員が任期満了となりますので、つきましては、経営体制強化のため1名を増員し、取締役10名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、本議案につきましては、手続きの公平性・透明性を確保するために、独立社外取締役が委員の過半数を占め、かつ委員長を独立社外取締役とする「指名・報酬等諮問委員会」による審議を経ております。

取締役候補者は次のとおりであります。

|    |             |                         |   |             |                      |   |             |                         |
|----|-------------|-------------------------|---|-------------|----------------------|---|-------------|-------------------------|
| 1  | 再任          | あお やぎ しゅん いち<br>青 柳 俊 一 | 2 | 再任          | うめ だ ひと し<br>梅 田 仁 司 | 3 | 再任          | まつ まる りゅう いち<br>松 丸 隆 一 |
| 4  | 再任          | た なか ひろ し<br>田 中 啓 之    | 5 | 新任          | お ぜき くに と<br>尾 関 邦 斗 | 6 | 新任          | なか むら じゅん じ<br>中 村 遵 史  |
| 7  | 再任 社外<br>独立 | と や ひさ こ<br>戸 谷 久 子     | 8 | 再任 社外<br>独立 | やま だ えい じ<br>山 田 英 司 | 9 | 再任 社外<br>独立 | すぎ うら てつ ろう<br>杉 浦 哲 郎  |
| 10 | 再任 社外<br>独立 | きの した ゆ み こ<br>木 下 由美子  |   |             |                      |   |             |                         |

### 第3号議案 監査役1名選任の件

本総会終結の時をもって、監査役金杉毅氏は辞任されますので、監査役1名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、本議案につきましては、手続きの公平性・透明性を確保するために、独立社外取締役が委員の過半数を占め、かつ委員長を独立社外取締役とする「指名・報酬等諮問委員会」による審議を経ております。

また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

新任

しら い かつ み  
白 井 克 己

### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の社外監査役1名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、本議案につきましては、手続きの公平性・透明性を確保するために、独立社外取締役が委員の過半数を占め、かつ委員長を独立社外取締役とする「指名・報酬等諮問委員会」による審議を経ております。また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。補欠監査役候補者は次のとおりであります。

いの うえ しんいちろう  
井 上 真一郎

以上

## 事前の議決権行使方法のご案内

当日ご出席されない場合は、以下の方法により議決権を行使することができます。株主総会参考書類をご検討いただき、期限までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

### 書面（郵送）で議決権を行使される場合

行使期限

2026年6月22日（月曜日）  
午後5時到着分まで

議決権行使書面に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。



### インターネットで議決権を行使される場合

行使期限

2026年6月22日（月曜日）  
午後5時入力完了分まで

下記の案内に従って、議案の賛否をご入力ください。



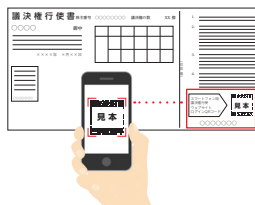
### 議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト（<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>）にアクセスし、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

### ログインQRコードを読み取る方法「スマートSR」

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に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。

「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。

2 「スマートSR」画面上部の「議決権行使サイトへ」ボタンをタップします。  
以降は画面の案内に従って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  
ご不明な場合は、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）

機関投資家のみなさまにつきましては、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。

# 株主総会のご案内

## 株主総会にご出席される場合

日時

2026年6月23日(火曜日)  
午前10時(受付開始:午前9時)

議決権行使書面を会場受付にご提出ください。



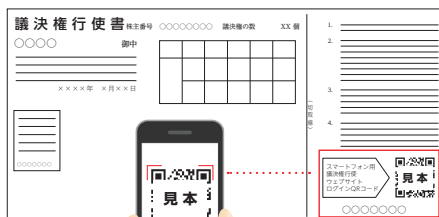
## 事前質問受付のご案内

本株主総会の目的事項につきまして、株主さまから事前にご質問をお受けいたします。

受付期限 2026年6月12日(金曜日) 午後5時入力完了分まで

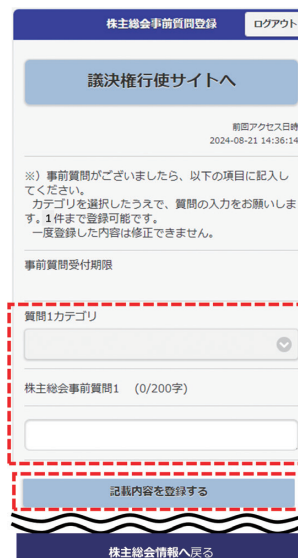
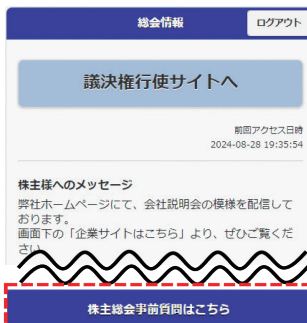
### スマートフォン・タブレット端末等で入力する場合

① 議決権行使書用紙  
右下に記載のQR  
コードを読み取り  
ます。



③ 「事前質問」画面に遷移します。  
以降は画面の案内に従ってご入  
力ください。

② 「スマートSR」画面の「株主総  
会事前質問はこちら」ボタンを  
タップください。



PC等で入力する場合は以下URLより議決権行使書右端の裏面に記載の議決権行使コード・パスワードをご入力のうえ、「スマートSR」へログインしてください。 [スマートSR](https://smart-sr.m041.mizuho-tb.co.jp/SA) <https://smart-sr.m041.mizuho-tb.co.jp/SA>

#### ご留意事項

- ご質問は、一人1問のみ(200文字まで)とさせていただきます。
- ご質問は、本株主総会の目的事項に関する質問であり、株主様のご関心が高い事項を採り上げさせていただく予定です。いただいたご質問のすべてに回答することはいたしかねる場合がある点、同種のご質問については一つにまとめて回答をする場合がある点、ご了承ください。

## 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。
- ・ 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。
- ・ お子様やご同伴の方など当行の株主様以外の方はご入場いただけませんのでご注意ください。
- ・ 会場での配慮が必要な方は、準備の都合上、2026年6月16日(火)までに下記へご連絡ください。  
株式会社千葉興業銀行 総務部 電話：043-243-2111 (代表)