

本招集通知の使い方

本招集通知はインタラクティブ機能付PDFを用いて編集しております。ページ間を移動しやすいよう、各ページの上部にナビゲーションとカテゴリータブ、左側にページタブを設けています。

ナビゲーションボタン



クリックすると、表紙へ移動します。



クリックすると、1ページ進みます。



クリックすると、1ページ戻ります。

チャプター



クリックすると、各チャプターの冒頭ページに移動します。

インデックス

- ・ 第19期定時株主総会招集ご通知
- ・ 株主総会参考書類
- 議案 取締役14名選任の件

クリックすると、 該当のページに移動します。

第19期 定時株主総会 招集ご通知

日時

2025年6月24日（火曜日）
午前10時（受付開始：午前9時）

場所

東京都港区芝公園四丁目8番1号
ザ・プリンス パークタワー東京
地下2階 コンベンションホール

※ ご来場の際は裏表紙の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。

本資料は、株主総会資料の電子提供制度の趣旨等を踏まえ、事業報告、計算書類、監査報告書を省略した内容を提供しております。
なお、書面交付請求をされた株主さまには、法令及び当行定款の規定に基づき、電子提供措置事項から一部を除いた書面を同封しております。

株式会社 ゆうちょ銀行

証券コード：7182



▶ インターネットによる議決権行使期限

2025年6月23日（月曜日）
午後5時15分まで



▶ 書面による議決権行使期限

2025年6月23日（月曜日）
午後5時15分到着分まで



パソコン・スマートフォン・
タブレット端末からでもご覧
いただけます。

<https://s.srdb.jp/7182/>



抽選で電子チケットが当たる
プレゼントキャンペーンを6月30日まで実施中！



・第19期定時株主総会招集ご通知

・株主総会参考書類

➤ 議案 取締役14名選任の件

パーパス（社会的存在意義）

お客さまと社員の幸せを目指し、
社会と地域の発展に貢献します。

経営理念

お客さまの声を明日への羅針盤とする
「最も身近で信頼される銀行」を目指します。

ミッション

- 日本全国あまねく誰にでも「安心・安全」で「親切・丁寧」な金融サービスを提供する。
- 多様な枠組みによる地域への資金循環やリレーション強化を通じ、地域経済の発展に貢献する。
- 本邦最大級の機関投資家として、健全で収益性の高い運用を行うとともに、持続可能な社会の実現に貢献する。

株主の皆さまへ

平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

今般、郵便局において、お客さまから事前に同意を取得せず、貯金の非公開金融情報をかんぽ生命の保険募集等を目的とした来局のご案内に利用した事案が発生したことに関して、株主の皆さまにご心配をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。本事案が発生したことを厳粛に受け止め、お客さま本位のサービス提供が図られるよう、全力で取り組んでまいります。

2024年度は、2度にわたる日本銀行による利上げの実施や、米国における新政権発足とその政策の動向等により、マーケット環境が大きく変化しました。

こうした経営環境の中、当行の2024年度当期純利益は4,143億円と、上場来最高益を更新し、昨年刷新した中期経営計画の2025年度の利益目標を1年前倒して達成しました。これにより、一株あたり配当金を58円に増配いたしました。

当行は、金融経済環境の変化や、社会のデジタル化の進展等の環境変化に機動的に対応しつつ、中期経営計画に掲げる3つのビジネス戦略「リテールビジネス」、「マーケットビジネス」、「投資を通じて社会と地域の未来を創る法人ビジネス（Σ（シグマ）ビジネス）」の推進、及びそれらを支える経営基盤の強化を一層加速いたします。

当行は、変わらぬパーパス（社会的存在意義）と経営理念のもと、3つのビジネス戦略を着実に実行し、企業価値向上と株主還元の充実を進めてまいります。株主の皆さまにおかれましては、今後とも格別のご理解とご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

株式会社ゆうちょ銀行
取締役兼代表執行役社長

笠間貴之





- ・ 第19期定時株主総会招集ご通知
- ・ 株主総会参考書類
 - 議案 取締役14名選任の件

目次

招集ご通知

株主の皆さまへ	1
中期経営計画・財務ハイライト	3
配当金と株主還元方針	6
第19期定時株主総会招集ご通知	7
議決権行使についてのご案内	9
ライブ配信及び事前のご質問受付のご案内	11

株主総会参考書類

議案 取締役14名選任の件	12
---------------------	----

事業報告

当行の現況に関する事項

- (1) 事業の経過及び成果等
- (2) 財産及び損益の状況
- (3) 従業員の状況
- (4) 営業所等の状況
- (5) 設備投資の状況
- (6) 重要な親会社及び子会社等の状況
- (7) 事業譲渡等の状況
- (8) その他銀行の現況に関する重要な事項 ※

会社役員（取締役及び執行役）に関する事項

社外役員に関する事項

当行の株式に関する事項

当行の新株予約権等に関する事項 ※

会計監査人に関する事項

本書面に掲載

（書面交付請求をされた株主さまには別冊を送付（※の項目を除く））
ウェブサイトに掲載

財務及び事業の方針の決定を
支配する者の在り方に関する基本方針 ※

業務の適正を確保する体制 ※

特定完全子会社に関する事項 ※

親会社等との間の取引に関する事項

会計参与に関する事項 ※

その他

計算書類

計算書類

貸借対照表
損益計算書
株主資本等変動計算書 ※
個別注記表 ※

連結計算書類

連結貸借対照表
連結損益計算書
連結株主資本等変動計算書 ※
連結注記表 ※

監査報告書

会計監査人の監査報告書

連結計算書類に係る会計監査人の
監査報告書
監査委員会の監査報告書

ウェブサイトに掲載（書面交付請求をされた株主さまには別冊を送付（※の項目を除く））

ウェブサイトに掲載している項目
は、当行ウェブサイト等で閲覧いた
だくことが可能です。



当行ウェブサイト ▶

https://www.jp-bank.japanpost.jp/ir/stock/ir_stk_meeting.html

中期経営計画・財務ハイライト

2024年度の当期純利益は4,143億円となり、2期連続で増益を達成し、上場来過去最高益を更新しました。また、2024年5月に公表した中期経営計画の見直しにおいて定めた2025年度の財務目標（連結当期純利益、ROE、OHR）を1年前倒して達成いたしました。「社会と地域の発展に貢献する」というパーパスと「『最も身近で信頼される銀行』を目指す」という経営理念のもと、ビジネスモデルの変革と事業のサステナビリティ強化に向けた事業戦略を確実に実施し、株主価値の向上に取り組みました。

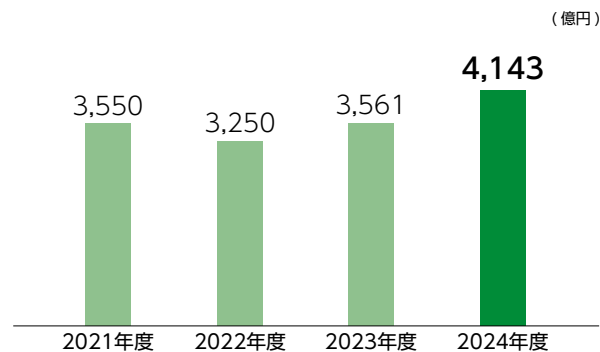
中期経営計画で掲げている財務目標と数値の推移

	2024年度計画※1	2024年度実績	2025年度計画※2
連結当期純利益（当行帰属分）	3,650億円以上	4,143億円	4,000億円以上
ROE（株主資本ベース）	3.77%以上	4.28%	4.0%以上
OHR（経費率） （金銭の信託運用損益等を含むベース）	65%以下	61.38%	62%以下

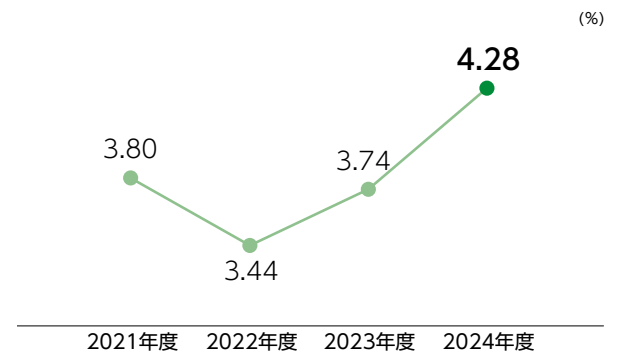
※1 2024年11月14日に2024年度の通期業績予想を「4,000億円」に上方修正。ROE及びOHRは、それぞれ「4.0%以上」「62%以下」に見直し。

※2 2025年5月15日に公表した2025年度の通期業績予想は「4,700億円」。ROE及びOHRは、それぞれ「4.7%以上」「59%以下」を計画。

● 連結当期純利益（当行帰属分）



● ROE（株主資本ベース）



決算の詳細はこちらをご覧ください。

ゆうちょ銀行Webサイト [ホーム](#) ▶ [IR情報](#) ▶ [決算・IRライブラリ](#) ▶ [決算・IRライブラリ\(四半期別\)](#)

https://www.jp-bank.japanpost.jp/ir/financial/ir_fnc_library.html

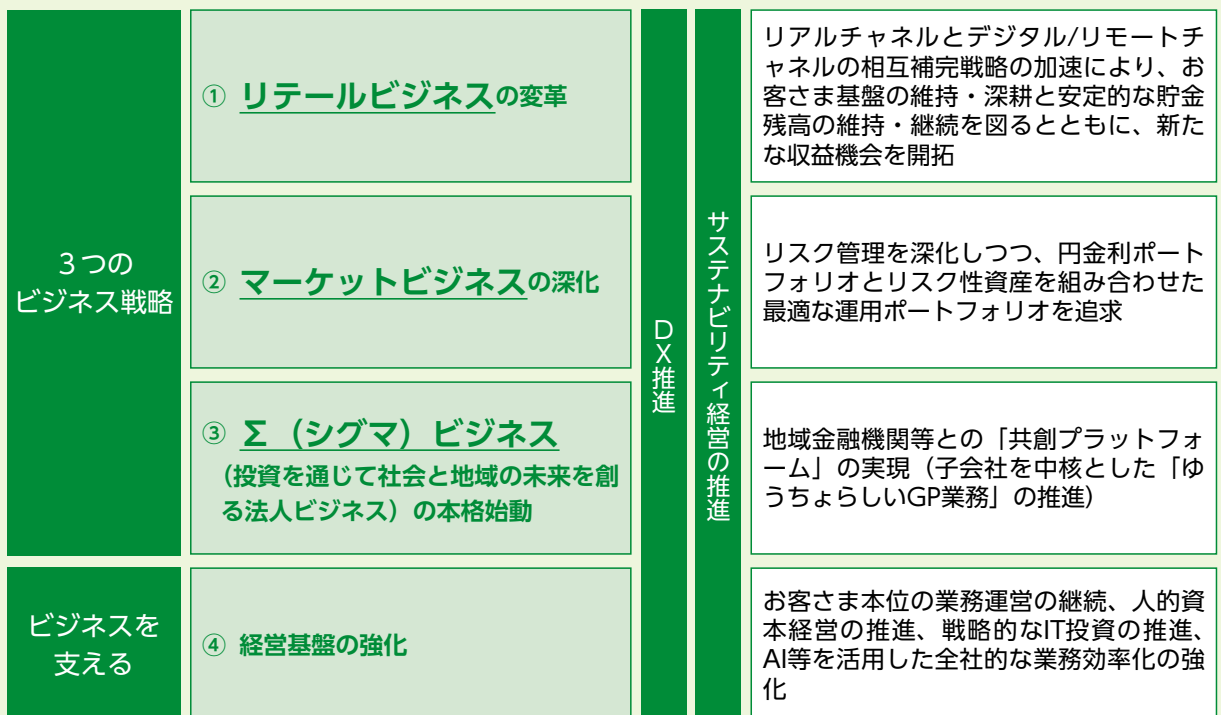


中期経営計画の基本方針

当行は、「社会と地域の発展に貢献する」というパーパスと『最も身近で信頼される銀行』を目指す」という経営理念のもと、2021年度から2025年度までの中期経営計画期間を「信頼を深め、金融革新に挑戦」する5年間と位置づけ、ビジネスモデルの変革と事業のサステナビリティ強化を目指しています。

信頼を深め、金融革新に挑戦

ビジネスモデルの変革と事業のサステナビリティ強化



- ・ 第19期定時株主総会招集ご通知
- ・ 株主総会参考書類
 - 議案 取締役14名選任の件

各事業戦略の当期の取り組み概要

1 リテールビジネスの変革



- ゆうちょ通帳アプリの利便性向上やプロモーション活動等により、登録口座数は1,300万口座を突破しました。
- セルフ型営業店端末「Madotab」の機能改修や資産形成サポートビジネスにおけるリモートチャネルの整備・拡充等を通じて、業務効率化とお客さまの利便性向上を図りました。

3 Σ(シグマ)ビジネスの本格始動



- 地域事業者への資本性資金の供給や投資先候補企業の発掘、投資先企業等の商品・サービス紹介の推進に努めました。
- 2024年5月には投資業務の中核を担う当行100%出資子会社「ゆうちょキャピタルパートナーズ株式会社」を設立しました。

2 マーケットビジネスの深化



- 国内金利上昇局面を捉え、日本国債への投資を推進しました。
- 米欧中央銀行の政策金利引き下げや、米新政権による経済政策等の不透明感が残存するなか、リスク対比リターンを意識しつつ、国際分散投資を推進しました。

4 経営基盤の強化



- 3つのビジネス戦略を担う人財の強化に向け、人的資本経営の推進に加え、内部管理態勢の強化や組織風土改革に取り組みました。
- 自律的社員の育成やダイバーシティマネジメント、システム基盤整備、サイバーセキュリティ強化など、多角的な施策を実施しました。

電子提供措置事項（事業報告等）はこちらをご覧ください。

ゆうちょ銀行Webサイト [ホーム](#) ▶ [IR情報](#) ▶ [株式・社債情報](#) ▶ [株主総会](#)

https://www.jp-bank.japanpost.jp/ir/stock/ir_stk_meeting.html





- ・ 第19期定時株主総会招集ご通知
- ・ 株主総会参考書類
 - 議案 取締役14名選任の件

配当金と株主還元方針

配当金について

1 期末配当金

1株当たり58円

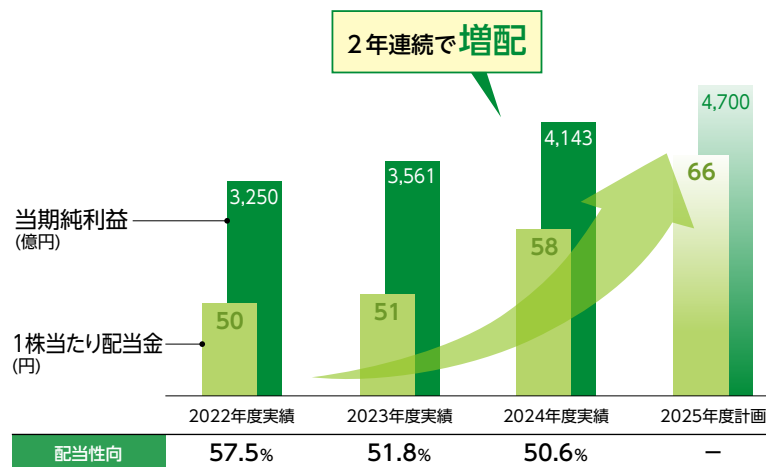
2 効力発生日

2025年6月25日

2025年5月15日開催の取締役会において、2025年6月25日を効力発生日（支払開始日）として、1株につき58円の期末配当金をお支払いすることを決議いたしました。「期末配当金領収証」（銀行振込ご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」）は、2025年6月24日開催の第19期定時株主総会の決議ご通知に同封してご送付する予定です。

株主還元方針

- 株主還元・財務健全性・成長投資のバランスを考慮し、中期経営計画期間中（2021年度～2025年度）は、基本的な考え方として、配当性向は50%程度とする方針。
- ただし、配当の安定性・継続性等を踏まえ、配当性向50～60%程度の範囲を目安とし、1株当たり配当金（DPS）は、2024年度の当初配当予想水準（52円）からの増加を目指す。



配当金と株主還元方針の詳細はこちらをご覧ください。

ゆうちょ銀行Webサイト [ホーム](#) ▶ [IR情報](#) ▶ [株式・社債情報](#) ▶ [株主還元](#)
https://www.jp-bank.japanpost.jp/ir/stock/ir_stk_haitou.html





- ・ 第19期定時株主総会招集ご通知
- ・ 株主総会参考書類
 - 議案 取締役14名選任の件

招集ご通知

証券コード 7182

2025 年 6 月 3 日

(電子提供措置の開始日 2025年5月27日)

株 主 各 位

本社所在地：東京都千代田区大手町二丁目3番1号

(登記上の本店所在地：東京都千代田区丸の内二丁目7番2号)

株式会社 ゆうちょ銀行

取締役兼代表執行役社長 笠 間 貴 之

第19期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当行第19期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電子提供措置事項を掲載しております。

当行ウェブサイト

(https://www.jp-bank.japanpost.jp/ir/stock/ir_stk_meeting.html)



東京証券取引所ウェブサイト

(<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>)



東京証券取引所ウェブサイトからご確認される場合は、当行名（ゆうちょ銀行）又は当行証券コード（7182）を入力・検索し、順に「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」を選択のうえ、ご覧ください。

議決権の事前行使につきましては、電磁的方法（インターネット等）又は書面（議決権行使書用紙）により、事前に議決権の行使ができます。お手数ながら後記の株主総会参考書類（12～25頁）をご検討のうえ、「議決権行使についてのご案内」（9～10頁）に従いまして、**2025年6月23日(月曜日)午後5時15分までにご行使くださいますようお願い申し上げます。**

敬 具



・第19期定時株主総会招集ご通知

・株主総会参考書類

➤ 議案 取締役14名選任の件

記

1. 日 時 2025年6月24日（火曜日）午前10時（受付開始 午前9時）

2. 場 所 東京都港区芝公園四丁目8番1号
ザ・プリンス パークタワー東京 地下2階 コンベンションホール

3. 目的事項 報告事項
第19期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告、計算書類、連結計算書類並びに会計監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件
決議事項
議 案 取締役14名選任の件

以 上

◎ 書面交付請求された株主さまへご送付している書面には、法令及び当行定款の規定に基づき、次の事項を記載しておりません。

① 事業報告の以下の事項

- ・その他銀行の現況に関する重要な事項
- ・当行の新株予約権等に関する事項
- ・財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
- ・業務の適正を確保する体制
- ・特定完全子会社に関する事項
- ・会計参与に関する事項

② 計算書類の以下の事項

- ・株主資本等変動計算書
- ・計算書類の個別注記表
- ・連結株主資本等変動計算書
- ・連結計算書類の連結注記表

なお、監査委員会及び会計監査人は、上記事項を含む監査対象書類を監査しております。

◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに掲載させていただきます。

議決権行使についてのご案内

事前にご行使いただく場合（極力、事前行使していただきますようお願い申し上げます。）



インターネットによるご行使

行使期限

2025年6月23日（月曜日）午後5時15分まで

・第19期定時株主総会招集ご通知

・株主総会参考書類

➤ 議案 取締役14名選任の件

「スマート行使」による方法

① スマートフォン用議決権行使ウェブサイトへアクセス

議決権行使書用紙の右下に記載のQRコードを、スマートフォン又はタブレット端末で読み取ります。

※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。



議決権行使コード及びパスワードを入力しなくても、簡単に議決権行使ができます。

② 以降は画面の案内のとおり、賛否を入力し、議決権をご行使ください。



ご注意

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが右記の「議決権行使ウェブサイト」より、変更をお願いします。

※ インターネットをご利用いただく際の接続料金及び通信料金等は株主さまのご負担となります。

※ インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、スマート行使及び議決権行使ウェブサイトをご利用いただけない場合があります。

ご不明な点につきましては、以下にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

インターネットによる
議決権行使について

【株主名簿管理人】

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

☎0120-652-031

（フリーダイヤル）（受付時間 午前9時～午後9時）

「議決権行使ウェブサイト」による方法

① 議決権行使ウェブサイトへアクセス

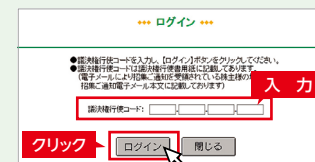
<https://www.web54.net>



「次へすすむ」をクリックしてください。

② 議決権行使コードを入力

議決権行使書用紙裏面の左下に記載された「議決権行使コード」を入力し「ログイン」をクリックしてください。



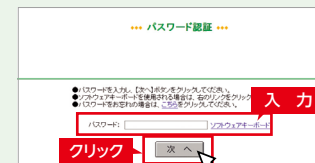
議決権行使書用紙裏面
（所有株式数 印字面）

議決権行使
コード

③ パスワードを入力

議決権行使書用紙裏面の左下に記載された「パスワード」を入力し、「次へ」をクリックしてください。

※ 次の画面で新しいパスワードを設定します。設定した新しいパスワードは大切に保管してください。



議決権行使書用紙裏面
（所有株式数 印字面）

パスワード

④ 以降は画面の案内のとおり、賛否を入力し、議決権をご行使ください。



- ・ 第19期定時株主総会招集ご通知
- ・ 株主総会参考書類
 - 議案 取締役14名選任の件



書面によるご行使

行使期限

2025年6月23日（月曜日）午後5時15分到着分まで

同封の議決権行使書用紙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ご返送ください。

議決権行使書用紙のご記入方法

こちらに、議案の賛否をご表示ください。

議

全員賛成の場合 → 『賛』の欄に○印

全員否認の場合 → 『否』の欄に○印

一部の候補者を
否認する場合 → 『賛』の欄に○印をし、否認する
候補者の番号を記入

なお、賛否の表示がない場合には、「賛」の表示があったものとしてお取扱いいたします。

重複して行使された議決権の取扱いについて

- (1) インターネットと書面により二重に議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。
- (2) インターネットにより議決権を複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

機関投資家の皆さまへ

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のご利用を事前に申し込まれた場合には、当該プラットフォームにより議決権をご行使いただけます。

当日ご出席いただく場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日時

2025年6月24日（火曜日）午前10時（受付開始 午前9時）

場所

東京都港区芝公園四丁目8番1号

ザ・プリンス パークタワー東京 地下2階 コンベンションホール



・第19期定時株主総会招集ご通知

・株主総会参考書類

➤ 議案 取締役14名選任の件

ライブ配信及び事前のご質問受付のご案内

ライブ配信について

ご来場いただくことなく、ご自宅などでご視聴いただけるよう、第19期定時株主総会の模様をインターネットにてライブ配信いたします。

1. 公開日時 2025年6月24日（火曜日）午前10時から
2. 視聴方法 以下に記載の当行ウェブサイトからアクセスしてご視聴ください。
3. ご注意
 - (1) ライブ配信を通じての議決権行使及び質疑はできません。
 - (2) 会場後方からの撮影とし、ご来場の株主さまの容姿は映さないよう配慮いたしますが、やむを得ず映り込んでしまう場合がございます。
 - (3) ご来場の株主さまのご発言も音声として配信されますので、個人情報等にご注意願います。
 - (4) ご使用のパソコン環境（機種、性能等）やインターネット接続環境（回線状況、接続速度等）、アクセスの集中等により、株主総会の映像や音声に不具合が生じる場合がございます。また、諸般の事情により、ライブ配信を中断又は中止する場合がございます。
 - (5) ご視聴いただく場合の通信料金等は、株主さまのご負担となります。

事前のご質問受付について

2025年6月4日（水）午前10時から6月20日（金）午後5時までの期間、以下に記載の当行ウェブサイトにおいて、株主の皆さまから、第19期定時株主総会に関する報告事項及び決議事項に関するご質問をお受けいたします。

当行ウェブサイト「株主総会ページ」はこちらをご覧ください。

ホーム



IR情報



株式・社債情報



株主総会

https://www.jp-bank.japanpost.jp/ir/stock/ir_stk_meeting.html



株主総会参考書類

議案及び参考事項

議 案 取締役14名選任の件

取締役全員（14名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、指名委員会の決定に基づき、取締役14名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者 番号	氏名	性別	現在の当行における地位及び担当	在任 年数	就任予定の委員会			
					指名	監査	報酬	リスク
1	再任 笠間 貴之	男性	取締役兼代表執行役社長 指名委員	2年	○			
2	再任 矢野 晴巳	男性	取締役兼代表執行役副社長	1年				
3	新任 小方 憲治	男性	執行役副社長	—				
4	新任 根岸 一行	男性	—	—	○		○	
5	新任 一木 美穂	女性	—	—		○		○
6	再任 海輪 誠	男性	社外 独立 取締役 指名委員長	6年	◎			
7	再任 河村 博	男性	社外 独立 取締役 監査委員長	5年		◎		
8	再任 山本 謙三	男性	社外 独立 取締役 リスク委員長 監査委員	5年		○		◎
9	再任 中澤 啓二	男性	社外 独立 取締役 監査委員 報酬委員	3年		○	○	
10	再任 佐藤 敦子	女性	社外 独立 取締役 リスク委員	3年				○
11	再任 天野 玲子	女性	社外 独立 取締役 指名委員	2年			◎	
12	再任 加藤 茜愛	女性	社外 独立 取締役 監査委員	2年		○		
13	新任 森 重樹	男性	社外 独立 —	—	○		○	
14	新任 毛呂 准子	女性	社外 独立 —	—	○			

社外：社外取締役候補者

独立：東京証券取引所の規定に基づく独立役員の候補者

(◎ 委員長候補者)

- ・ 第19期定時株主総会招集ご通知
- ・ 株主総会参考書類
 - 議案 取締役14名選任の件

株主総会参考書類

<スキル・マトリックス>

コーポレートガバナンスに関する基本方針において、取締役会は、当行の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上の実現に向け、適切な監督機能を果たすため、豊富な知識・経験と高い見識を有する多様な取締役に構成することとしております。

以下の表は、当行が取締役に期待する領域を表したスキル項目について、取締役候補者が豊富な経験と高い見識を有する、特に専門性の高い分野を一覧としたものです。

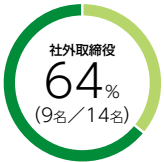
(議案「取締役14名選任の件」が承認可決された場合)

						
	かざま たかゆき 笠間 貴之	やの はるみ 矢野 晴巳	おがた けんじ 小方 憲治	ねぎし かずゆき 根岸 一行	いちき みほ 一木 美穂	かいわ まこと 海輪 誠
再任／新任	再任	再任	新任	新任	新任	再任
役職	取締役	取締役	取締役	取締役	取締役	社外取締役 独立役員
経営（企業経営）	●					●
法務・コンプライアンス・ リスクマネジメント	●		●	●	●	
財務・会計			●			●
金融・市場運用	●	●	●	●		
IT・DX		●				
営業・マーケティング				●	●	
人財育成		●			●	
サステナビリティ	●	●	●	●		●

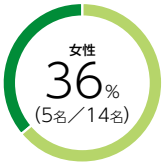


- ・ 第19期定時株主総会招集ご通知
- ・ 株主総会参考書類
 - 議案 取締役14名選任の件

社外取締役の割合



女性取締役の割合



							
かわむら ひろし 河村 博	やまもと けんぞう 山本 謙三	なかざわ けいじ 中澤 啓二	さとう あつこ 佐藤 敦子	あまの れいこ 天野 玲子	かとう あかね 加藤 茜愛	もり しげき 森 重樹	もろ じゅんこ 毛呂 准子
再任	再任	再任	再任	再任	再任	新任	新任
社外取締役 独立役員	社外取締役 独立役員	社外取締役 独立役員	社外取締役 独立役員	社外取締役 独立役員	社外取締役 独立役員	社外取締役 独立役員	社外取締役 独立役員
					●	●	
●	●	●	●	●		●	
		●					
	●		●				
		●					
		●	●		●		●
			●		●	●	●
				●		●	●

株主総会参考書類

候補者番号

1



取締役在任年数 2年
取締役会への出席状況 100% (13回／13回)
指名委員会への出席状況 100% (7回／7回)

略歴

1996年4月	株式会社日本長期信用銀行（現：株式会社SBI新生銀行）入社	2015年11月	当行市場部門執行役員（クレジット投資担当）
1998年12月	興銀証券株式会社（現：みずほ証券株式会社）入社	2016年6月	当行市場部門執行役員クレジット投資部長
2000年10月	ゴールドマン・サックス証券会社入社	2018年5月	当行市場部門常務執行役員クレジット投資部長
2010年1月	ゴールドマン・サックス証券株式会社マネージング・ディレクター	2019年7月	当行市場部門総合委託運用部長兼務
2011年1月	同社マネージング・ディレクター	2020年4月	当行市場部門専務執行役員（債券・クレジット統括）
	クレジット・トレーディング部長		当行市場部門債券投資部長兼務
2013年7月	ゴルフ・インベストメントPTE.LTD. 取締役CEOシニアポートフォリオマネージャー	2020年6月	当行専務執行役員
		2023年6月	当行取締役兼代表執行役副社長
		2024年4月	当行取締役兼代表執行役社長（現任）
		2024年6月	日本郵政株式会社取締役（現任）

重要な兼職の状況 日本郵政株式会社取締役

地位及び担当 取締役兼代表執行役社長、指名委員

取締役候補者とした理由

当行市場部門等において要職を歴任するとともに、当行代表執行役社長として経営を担っており、その豊富な経験と実績を活かして、当行取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化に十分な役割を果たすことが期待できるためであります。

候補者番号

2



取締役在任年数 1年
取締役会への出席状況 100% (11回／11回)

略歴

1984年4月	株式会社日本興業銀行入社	2015年3月	当行コーポレートスタッフ部門経営企画部ALM企画室長
2008年2月	株式会社みずほコーポレート銀行管理部室長	2016年6月	当行常務執行役員
2009年7月	みずほ証券株式会社総合企画部経営調査室長	2019年6月	当行専務執行役員
2010年4月	同社経営調査部長	2023年6月	当行執行役員副社長
2011年4月	当行コーポレートスタッフ部門調査部長	2024年4月	当行代表執行役員副社長
2011年10月	当行執行役員	2024年6月	当行取締役兼代表執行役副社長（現任）

重要な兼職の状況 なし

地位及び担当 取締役兼代表執行役員副社長（社長補佐）

取締役候補者とした理由

当行コーポレートスタッフ部門等において要職を歴任するとともに、当行代表執行役員副社長として経営を担っており、その豊富な経験と実績を活かして、当行取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化に十分な役割を果たすことが期待できるためであります。



- ・第19期定時株主総会招集ご通知
- ・株主総会参考書類
 - 議案 取締役14名選任の件

候補者番号

3

おがた けんじ

小方 憲治

生年月日

1967年5月4日生（58歳）男性

所有する当行株式数

3,300株

新任



取締役在任年数

—

取締役会への出席状況

—

略歴

1990年4月	郵政省入省	2017年9月	同社執行役秘書室長
2012年2月	日本郵政株式会社経営企画部門経営企画部次長	2018年4月	同社常務執行役秘書室長
2013年9月	同社経営企画部門経営企画部長	2019年4月	同社常務執行役
2015年4月	同社経営企画部門経営企画部長兼IR準備室長	2021年4月	日本郵便株式会社常務執行役員近畿支社長
2016年6月	同社執行役経営企画部長	2023年6月	当行執行役副社長（現任）
		2025年6月	日本郵政株式会社常務執行役*

重要な兼職の状況

日本郵政株式会社常務執行役*

* 2025年6月に就任する予定であります。

地位及び担当

執行役副社長（コンプライアンス部門、コーポレートスタッフ部門法務部）

取締役候補者とした理由

日本郵政株式会社等において要職を歴任するとともに、当行執行役副社長として経営を担っており、その豊富な経験と実績を活かして、当行取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化に十分な役割を果たすことが期待できるためであります。

候補者番号

4

ねぎし かずゆき

根岸 一行

生年月日

1971年3月17日生（54歳）男性

所有する当行株式数

0株

新任



取締役在任年数

—

取締役会への出席状況

—

略歴

1994年4月	郵政省入省	2017年4月	同社執行役員
2010年4月	株式会社かんぽ生命保険営業推進部担当部長	2019年4月	同社常務執行役員
2011年4月	同社運用企画部担当部長		日本郵政株式会社常務執行役
2012年4月	郵便局株式会社（現：日本郵便株式会社）経営企画部担当部長	2023年4月	日本郵便株式会社常務執行役員東海支社長
2012年10月	日本郵便株式会社経営企画部担当部長	2025年4月	日本郵政株式会社常務執行役（現任）
2014年1月	同社経営企画部企画役	2025年6月	日本郵政株式会社取締役兼代表執行役社長*1
2015年12月	同社経営企画部長		日本郵便株式会社取締役*2
			株式会社かんぽ生命保険取締役*2

重要な兼職の状況

日本郵政株式会社常務執行役
日本郵便株式会社取締役*2
株式会社かんぽ生命保険取締役*2

*1 2025年6月に同社取締役兼代表執行役社長に就任する予定であります。
*2 2025年6月に就任する予定であります。

地位及び担当

—

取締役候補者とした理由

日本郵便株式会社等において要職を歴任するとともに、当行の親会社である日本郵政株式会社の常務執行役として日本郵政グループの経営に携わっており、その豊富な経験と実績を活かして、当行取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化に十分な役割を果たすことが期待できるためであります。

株主総会参考書類



- ・第19期定時株主総会招集ご通知
- ・株主総会参考書類
 - 議案 取締役14名選任の件

候補者番号

5

いち き み ほ
一木 美穂

生年月日 1969年7月22日生（55歳）女性

所有する当行株式数 0株

新任



取締役在任年数 —

取締役会への出席状況 —

略歴

1992年4月	郵政省入省	2015年4月	同社人事部女性活躍室長
2008年8月	郵便局株式会社（現：日本郵便株式会社） 経営企画部担当部長	2017年4月	同社人事部人材研修育成室長
2012年4月	同社改革推進室長	2019年4月	同社経営企画部調査室長
2012年10月	日本郵便株式会社郵便局総本部経営管理 部改革推進室長	2020年4月	同社調達部長
2013年4月	同社経営企画部郵便局改革推進室長	2020年10月	同社金融営業推進部長
2014年9月	同社総務・人事部女性活躍室長	2021年4月	同社執行役員南関東支社長
		2023年4月	日本郵政株式会社常務執行役（現任）* 日本郵便株式会社常務執行役員（現任）*

重要な兼職の状況 日本郵政株式会社常務執行役*
日本郵便株式会社常務執行役員*
* 2025年6月に退任する予定であります。

地位及び担当 —

取締役候補者とした理由

日本郵便株式会社において要職を歴任するとともに、当行の親会社である日本郵政株式会社の常務執行役として日本郵政グループの経営に携わっており、その豊富な経験と実績を活かして、当行取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化に十分な役割を果たすことが期待できるためであります。

候補者番号

6

かい わ まこと
海輪 誠

生年月日 1949年9月25日生（75歳）男性

所有する当行株式数 0株

再任

社外 独立



取締役在任年数 6年

取締役会への出席状況
100%（13回／13回）指名委員会への出席状況
100%（7回／7回）

略歴

1973年4月	東北電力株式会社入社	2019年6月	当行取締役（現任）
2005年6月	同社取締役企画部長	2021年4月	東北電力株式会社取締役相談役
2007年6月	同社上席執行役員新潟支店長	2021年6月	同社相談役
2009年6月	同社取締役副社長 I R 担当	2022年6月	同社特別顧問（現任）
2010年6月	同社取締役社長		
2015年6月	同社取締役会長		

重要な兼職の状況 東北電力株式会社特別顧問

地位及び担当 取締役、指名委員長

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

長年にわたり株式会社の経営に携わり、その経歴を通じて培った経営の専門家としての豊富な経験・見識を活かして、社外取締役として、当行取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化に十分な役割を果たすことが期待できるためであります。



- ・第19期定時株主総会招集ご通知
- ・株主総会参考書類
 - 議案 取締役14名選任の件

候補者番号	7	かわ むら 河村	ひろし 博	生年月日	1952年1月16日生（73歳）男性	所有する当行株式数	4,400株	社外	再任 独立																														
	略歴 1977年4月 東京地方検察庁検事任官 2008年7月 最高検察庁公判部長 2009年1月 千葉地方検察庁検事正 2010年4月 横浜地方検察庁検事正 2012年1月 札幌高等検察庁検事長 2014年1月 名古屋高等検察庁検事長 2015年3月 旭硝子株式会社（現：AGC株式会社）社外監査役 2015年4月 同志社大学法学部教授 2015年6月 株式会社石井鐵工所社外監査役 2016年6月 同社社外取締役（現任） 2020年6月 当行取締役（現任） 2022年4月 弁護士登録（現任） <tr><td>取締役在任年数</td><td>5年</td><td colspan="7">重要な兼職の状況</td><td>弁護士 株式会社石井鐵工所社外取締役</td></tr> <tr><td>取締役会への出席状況</td><td>100%（13回／13回）</td><td colspan="7">地位及び担当</td><td>取締役、監査委員長</td></tr> <tr><td>監査委員会への出席状況</td><td>100%（14回／14回）</td><td colspan="7">社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要</td><td>長年にわたり法曹の職にあり、その経歴を通じて培った法律の専門家としての豊富な経験・見識を活かして、社外取締役として、当行取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化に十分な役割を果たすことが期待できるためであります。 なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。</td></tr>									取締役在任年数	5年	重要な兼職の状況							弁護士 株式会社石井鐵工所社外取締役	取締役会への出席状況	100%（13回／13回）	地位及び担当							取締役、監査委員長	監査委員会への出席状況	100%（14回／14回）	社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要							長年にわたり法曹の職にあり、その経歴を通じて培った法律の専門家としての豊富な経験・見識を活かして、社外取締役として、当行取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化に十分な役割を果たすことが期待できるためであります。 なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。
取締役在任年数	5年	重要な兼職の状況							弁護士 株式会社石井鐵工所社外取締役																														
取締役会への出席状況	100%（13回／13回）	地位及び担当							取締役、監査委員長																														
監査委員会への出席状況	100%（14回／14回）	社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要							長年にわたり法曹の職にあり、その経歴を通じて培った法律の専門家としての豊富な経験・見識を活かして、社外取締役として、当行取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化に十分な役割を果たすことが期待できるためであります。 なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。																														

候補者番号	8	やま もと 山本	けん ぞう 謙三	生年月日	1954年1月21日生（71歳）男性	所有する当行株式数	3,800株	社外	再任 独立																																								
	略歴 1976年4月 日本銀行入行 2002年2月 同行金融市場局長 2003年5月 同行ニューヨーク駐在参事 2003年12月 同行米州統括役兼ニューヨーク事務所長 2005年7月 同行決済機構局長 2006年7月 同行金融機構局長 2008年5月 同行理事 2012年6月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所取締役会長 2016年3月 株式会社ブリヂストン社外取締役（現任） 2018年6月 オフィス金融経済イニシアティブ代表（現任） 2019年2月 一般財団法人富山文化財団（現：公益財団法人富山文化財団）理事（現任） 2019年7月 住友生命保険相互会社社外取締役（現任） 2020年6月 当行取締役（現任） <tr><td>取締役在任年数</td><td>5年</td><td colspan="7">重要な兼職の状況</td><td>オフィス金融経済イニシアティブ代表 株式会社ブリヂストン社外取締役 住友生命保険相互会社社外取締役</td></tr> <tr><td>取締役会への出席状況</td><td>100%（13回／13回）</td><td colspan="7">地位及び担当</td><td>取締役、リスク委員長、監査委員</td></tr> <tr><td>監査委員会への出席状況</td><td>100%（14回／14回）</td><td colspan="7">社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要</td><td>長年にわたり日本銀行の要職を歴任し、その経歴を通じて培った金融市場・金融システムに関する豊富な経験・見識を活かして、社外取締役として、当行取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化に十分な役割を果たすことが期待できるためであります。</td></tr> <tr><td>リスク委員会への出席状況</td><td>100%（6回／6回）</td><td colspan="7"></td><td></td></tr>									取締役在任年数	5年	重要な兼職の状況							オフィス金融経済イニシアティブ代表 株式会社ブリヂストン社外取締役 住友生命保険相互会社社外取締役	取締役会への出席状況	100%（13回／13回）	地位及び担当							取締役、リスク委員長、監査委員	監査委員会への出席状況	100%（14回／14回）	社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要							長年にわたり日本銀行の要職を歴任し、その経歴を通じて培った金融市場・金融システムに関する豊富な経験・見識を活かして、社外取締役として、当行取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化に十分な役割を果たすことが期待できるためであります。	リスク委員会への出席状況	100%（6回／6回）								
取締役在任年数	5年	重要な兼職の状況							オフィス金融経済イニシアティブ代表 株式会社ブリヂストン社外取締役 住友生命保険相互会社社外取締役																																								
取締役会への出席状況	100%（13回／13回）	地位及び担当							取締役、リスク委員長、監査委員																																								
監査委員会への出席状況	100%（14回／14回）	社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要							長年にわたり日本銀行の要職を歴任し、その経歴を通じて培った金融市場・金融システムに関する豊富な経験・見識を活かして、社外取締役として、当行取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化に十分な役割を果たすことが期待できるためであります。																																								
リスク委員会への出席状況	100%（6回／6回）																																																

株主総会参考書類

候補者番号

9

なか ざわ
中澤けい じ
啓二

生年月日 1956年1月2日生（69歳）男性

所有する当行株式数 8,400株

再任

社外

独立



略歴

1978年4月 ソニー株式会社入社
2000年4月 同社エレクトロニクスHQ経営企画部門長
2003年4月 同社ホームネットワークカンパニーCFO
2004年6月 同社グループ役員兼S-LCD代表取締役CFO
2010年6月 同社業務執行役員SVP
2015年4月 サンフロンティア不動産株式会社執行役員
2015年10月 日本マクドナルド株式会社顧問
2017年8月 同社執行役員
2022年6月 当行取締役（現任）

重要な兼職の状況 なし

地位及び担当 取締役、監査委員、報酬委員

取締役在任年数 3年

取締役会への出席状況
100%（13回／13回）監査委員会への出席状況
100%（14回／14回）報酬委員会への出席状況
100%（6回／6回）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

長年にわたり株式会社の要職を歴任し、その経歴を通じて培った財務・会計等に関する豊富な経験・見識を活かして、社外取締役として、当行取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化に十分な役割を果たすことが期待できるためであります。

候補者番号

10

さ とう
佐藤あつ こ
敦子

生年月日 1966年6月7日生（59歳）女性

所有する当行株式数 4,900株

再任

社外

独立



略歴

1989年4月 ゴールドマン・サックス証券会社入社
2000年12月 同社マネージング・ディレクター
2002年2月 同社資本市場本部長
2005年7月 株式会社シエルブルー設立代表取締役社長
2007年8月 ユニゾン・キャピタル株式会社ディレクターIR部長
2013年9月 明海大学ホスピタリティ・ツーリズム学部教授
2017年4月 高崎経済大学経済学部国際学科准教授（現任）
2018年4月 政策研究大学院大学非常勤講師
2019年6月 株式会社ディー・エヌ・エー社外監査役（現任）
2022年2月 株式会社経営承継支援社外取締役
2022年6月 当行取締役（現任）
2024年6月 養命酒製造株式会社社外取締役（現任）

重要な兼職の状況 高崎経済大学経済学部国際学科准教授
株式会社ディー・エヌ・エー社外監査役
養命酒製造株式会社社外取締役

地位及び担当 取締役、リスク委員

取締役在任年数 3年

取締役会への出席状況
100%（13回／13回）リスク委員会への出席状況
100%（6回／6回）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

ゴールドマン・サックス証券会社の要職及び大学教授等を歴任し、その経歴を通じて培った市場運用・リスク管理、人財育成などに関する豊富な経験・見識を活かして、社外取締役として、当行取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化に十分な役割を果たすことが期待できるためであります。



- ・第19期定時株主総会招集ご通知
- ・株主総会参考書類
 - 議案 取締役14名選任の件

候補者番号	11	あまの 天野 玲子	生年月日	1954年1月21日生（71歳）女性	再任
			所有する当行株式数	1,300株	社外 独立
					
取締役在任年数 2年 取締役会への出席状況 100%（13回／13回） 指名委員会への出席状況 100%（7回／7回）					
略歴 1980年4月 鹿島建設株式会社入社 2004年3月 東京大学生産技術研究所 都市基盤安全工学国際研究センター客員教授 2005年4月 鹿島建設株式会社土木管理本部土木技術部担当部長 2011年4月 同社知的財産部長 2014年2月 同社知的財産部専任役 2014年10月 独立行政法人防災科学技術研究所（現：国立研究開発法人防災科学技術研究所）レジリエント防災・減災研究推進センター審議役 2015年4月 国立研究開発法人国立環境研究所監事 2016年4月 国立研究開発法人防災科学技術研究所審議役 2016年6月 東日本旅客鉄道株式会社社外取締役 2019年9月 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構監事 2021年6月 株式会社横河ブリッジホールディングス社外取締役（現任） 2023年6月 当行取締役（現任）					
重要な兼職の状況 株式会社横河ブリッジホールディングス社外取締役					
地位及び担当 取締役、指名委員					
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 長年にわたり株式会社や国立研究開発法人等の要職を歴任し、その経歴を通じて培ったリスク管理等に関する豊富な経験・見識を活かして、社外取締役として、当行取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化に十分な役割を果たすことが期待できるためであります。 なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。					
候補者番号	12	かとう 加藤 茜愛	生年月日	1963年9月3日生（61歳）女性	再任
			所有する当行株式数	600株	社外 独立
					
取締役在任年数 2年 取締役会への出席状況 100%（13回／13回） 監査委員会への出席状況 100%（14回／14回）					
略歴 1984年11月 全日本空輸株式会社入社 1994年7月 同社客室センター客室訓練部インストラクター 2007年7月 ANAラーニング株式会社（現：ANAビジネスソリューション株式会社）研修事業部主席部員 2012年4月 全日本空輸株式会社東京空港支店（現：ANAエアポートサービス株式会社）VIPサービス部マネージャー 2014年7月 アカネアイデンティティズ株式会社代表取締役（現任） 2016年6月 株式会社三英社外取締役 2018年4月 東邦音楽大学非常勤講師 2019年8月 キャリアコンサルタント登録 2020年3月 株式会社SUMCO社外取締役（現任） 2023年6月 当行取締役（現任）					
重要な兼職の状況 アカネアイデンティティズ株式会社代表取締役 株式会社SUMCO社外取締役					
地位及び担当 取締役、監査委員					
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 長年にわたり人財育成コンサルタント等として活動し、その経歴を通じて培った人財育成等に関する豊富な経験・見識を活かして、社外取締役として、当行取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化に十分な役割を果たすことが期待できるためであります。					

株主総会参考書類

候補者番号

13

もり
森しげ き
重樹生年月日 1958年7月22日生（66歳）男性
所有する当行株式数 0株

新任

社外

独立



略歴

1981年4月 日本板硝子株式会社入社
2003年4月 同社硝子建材カンパニー企画室長
2005年1月 同社硝子建材カンパニー機能ガラス生産技術部長
株式会社エヌ・エス・ジー関東（現：日本板硝子ビルディングプロダクツ株式会社）代表取締役社長
2010年7月 同社建築ガラス事業部門英国・南欧製造・加工・販売部門長
2012年5月 同社上席執行役員建築ガラス事業部門アジア事業部日本統括部長
2012年6月 同社上席執行役員高機能ガラス事業部門長
2015年4月 同社代表執行役社長兼CEO
2015年6月 同社取締役代表執行役社長兼CEO
2023年4月 同社取締役代表執行役会長
2023年6月 同社執行役会長（現任）

取締役在任年数

重要な兼職の状況 日本板硝子株式会社執行役会長

取締役会への出席状況

地位及び担当

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

長年にわたり株式会社の経営に携わり、特に企業経営・リスクマネジメント等に関する経験を有しております。それらの経歴を通じて培った経営の専門家としての豊富な経験・見識を活かして、当行の経営基盤の強化やサステナビリティ等、中長期的な企業価値向上に貢献していただけるものと判断しております。これらの理由により、当行取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化に十分な役割を果たすことが期待できるため、社外取締役候補といたしました。

候補者番号

14

も ろ
毛呂じゅん こ
准子生年月日 1963年5月31日生（62歳）女性
所有する当行株式数 0株

新任

社外

独立



略歴

1986年4月 大阪商船三井船舶株式会社（現：株式会社商船三井）入社
2014年6月 同社秘書室長
2017年4月 同社経営企画部専任部長兼経営企画部One MOL営業戦略推進室長
2018年4月 同社コーポレートマーケティング部長
2019年4月 同社執行役員
2021年4月 同社常務執行役員
2023年4月 同社顧問
2023年6月 同社取締役（現任）

重要な兼職の状況 株式会社商船三井取締役

取締役在任年数

地位及び担当

取締役会への出席状況

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

長年にわたり株式会社のチーフ・ヒューマン・リソース・オフィサー（CHRO）等の要職を歴任し、人材育成・マーケティング等に関する経験を有しております。それらの経歴を通じて培った豊富な経験・見識を活かして、当行の経営基盤の強化やサステナビリティ等、中長期的な企業価値向上に貢献していただけるものと判断しております。これらの理由により、当行の取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化に十分な役割を果たすことが期待できるため、社外取締役候補といたしました。



- ・第19期定時株主総会招集ご通知
- ・株主総会参考書類
 - 議案 取締役14名選任の件

- (注) 1. 根岸一行氏が取締役兼代表執行役社長を務める予定である*日本郵政株式会社は、当行の株式の50%（自己株式を除く）を保有する親会社です。当行は同社とグループ運営に関する契約を締結し、同契約に基づき当行は同社に対しブランド価値使用料を支払っているほか、当行と同社の間には情報共用サービス等のシステム利用に係る契約等の取引関係があります。なお、その他の取締役候補者と当行の間には、特別の利害関係はありません。
- * 2025年6月に日本郵政株式会社取締役兼代表執行役社長に就任する予定であります。
2. 取締役候補者のうち、海輪誠氏、河村博氏、山本謙三氏、中澤啓二氏、佐藤敦子氏、天野玲子氏、加藤茜愛氏、森重樹氏及び毛呂准子氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号の社外取締役候補者であります。
3. 海輪誠氏、河村博氏、山本謙三氏、中澤啓二氏、佐藤敦子氏、天野玲子氏及び加藤茜愛氏は、株式会社東京証券取引所が一般株主保護のため確保を義務付けている独立役員であり、独立役員として同取引所に届け出ております。また、森重樹氏及び毛呂准子氏は株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当行の独立役員指定基準を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
4. 当行は、海輪誠氏、河村博氏、山本謙三氏、中澤啓二氏、佐藤敦子氏、天野玲子氏及び加藤茜愛氏との間に会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しております。各氏の選任が承認された場合、当行は各氏との間の上記責任限定契約を継続する予定であります。また、根岸一行氏、一木美穂氏、森重樹氏及び毛呂准子氏の選任が承認された場合、当行は各氏との間に、同様の契約を締結する予定であります。
5. 当行は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、各取締役を含む被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為（不作為を含む。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を当該保険契約により填補することとしております。また、次回契約更新時には同内容での更新を予定しております。
6. 本議案が承認された場合、委員会の構成について以下を予定しております。
- 指名委員会：海輪誠（委員長）、森重樹、毛呂准子、根岸一行、笠間貴之
監査委員会：河村博（委員長）、山本謙三、中澤啓二、加藤茜愛、一木美穂
報酬委員会：天野玲子（委員長）、中澤啓二、森重樹、根岸一行
リスク委員会：山本謙三（委員長）、佐藤敦子、一木美穂、
矢島孝應（外部専門家）、山岡浩巳（外部専門家）
7. 取締役の年齢は、本総会時の満年齢となります。

以上

株主総会参考書類

取締役候補者指名基準

(目的)

第1条 本基準は、指名委員会で取締役候補者を指名する際の基準を定める。

(取締役候補者の規模・構成)

第2条 指名委員会は、取締役会全体のバランスに配慮しつつ、専門知識、経験等が異なる多様な取締役候補者を指名する。

2 取締役候補者の員数は、定款で定める20名以内の適切な人数とし、その過半数は、独立性を有する社外取締役候補者により構成し、また、財務・会計に関する知見を有する者を1名以上含むものとする。

(社内取締役候補者指名基準)

第3条 指名委員会は、以下の条件を満たす者を当銀行の社内取締役候補者として指名する。

- (1) 当銀行の業務に関し専門知識を有すること
- (2) 経営判断能力及び経営執行能力にすぐれていること
- (3) 指導力、決断力、先見性、企画力にすぐれていること
- (4) 取締役としてふさわしい人格及び識見を有すること
- (5) 社内取締役としての職務を遂行するにあたり健康上の支障がないこと

(社外取締役候補者指名基準)

第4条 指名委員会は、以下の条件を満たす者を当銀行の社外取締役候補者として指名する。

- (1) 経営、法務・コンプライアンス、財務・会計、金融等の専門分野に関する知見を有し、当該専門分野で相応の実績を上げていること
- (2) 取締役としてふさわしい人格及び識見を有すること
- (3) 社外取締役としての職務を遂行するにあたり健康上あるいは業務上の支障がないこと

(欠格事由)

第5条 指名委員会は、以下の条件に該当する者を取締役候補者として指名してはならない。

- (1) 会社法第331条第1項に定める取締役欠格事由に該当する者
- (2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

(改廃)

第6条 本基準の改廃は指名委員会の決議による。



・第19期定時株主総会招集ご通知

・株主総会参考書類

➤ 議案 取締役14名選任の件



・第19期定時株主総会招集ご通知

・株主総会参考書類

➤ 議案 取締役14名選任の件

【ご参考】「株式会社ゆうちょ銀行独立役員指定基準」

当社は、次のいずれにも該当しない社外取締役の中から、東京証券取引所の定める独立役員を指定する。

1. 過去に日本郵政グループの業務執行者であった者
2. 過去に当社の親会社の業務執行者でない取締役であった者
3. 当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者等
4. 当社の主要な取引先である者又はその業務執行者等
5. 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得、又は得ていたコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者又は過去に所属していた者）
6. 当社の主要株主（法人である場合には、当該法人の業務執行者等）
7. 次に掲げる者（重要でない者を除く。）の配偶者又は二親等内の親族
 - (1) 前記1から6までに掲げる者
 - (2) 日本郵政グループ（当社を除く）の業務執行者
 - (3) 当社の親会社の業務執行者でない取締役
8. 当社の業務執行者等が社外役員に就任している当該他の会社の業務執行者等
9. 当社から多額の寄付を受けている者（当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の業務執行者等又はそれに相当する者）

株主総会参考書類

別記

1. 本基準における用語の意義は、次に定めるところによる。

日本郵政グループ	当社、当社の親会社、当社の子会社及び当社の兄弟会社
業 務 執 行 者	会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する業務執行者
業 務 執 行 者 等	業務執行者又は過去に業務執行者であった者
当 社 を 主 要 な 取 引 先 と す る 者	過去3事業年度における当社からその者への支払の年間平均額が、その者の過去3事業年度の年間平均連結総売上高の2%以上である者
当 社 の 主 要 な 取 引 先 で あ る 者	過去3事業年度におけるその者から当社への支払の年間平均額が、当社の過去3事業年度の年間平均連結経常収益の2%以上である者
多 額 の 金 銭	個人：過去3事業年度において年間平均1,000万円以上の金銭 団体：過去3事業年度における当社からその者への支払の年間平均額が、その者の過去3事業年度の年間平均連結総売上高の2%以上である場合の金銭
主 要 株 主	金融商品取引法第163条第1項に規定する主要株主
多 額 の 寄 付	過去3事業年度において年間平均1,000万円以上の寄付

2. 独立役員の属性情報に関し、独立役員に係る取引又は寄付が次に定める軽微基準を充足する場合は、当該独立役員の独立性に与える影響がないと判断し、独立役員の属性情報の記載を省略する。

(1) 取引

- ① 過去3事業年度における当社から当該取引先への支払の年間平均額が、当該取引先の過去3事業年度の年間平均連結総売上高の1%未満
- ② 過去3事業年度における当該取引先から当社への支払の年間平均額が、当社の過去3事業年度の年間平均連結経常収益の1%未満

(2) 寄付

当社からの寄付が、過去3事業年度において年間平均500万円未満

株主優待のご案内

2025年度版 ゆうちょ銀行

株主優待
カタログギフト

選べる2つの申し込み方法



WEBサイト



専用ハガキ

本カタログ掲載商品のほか、WEB
サイト限定商品を約400点ご用意
しております。

お申し込み有効期限

2025年12月31日(水)まで



株主優待カタログ発送時期

当行オリジナルカタログ（3,000円相当のコース）から、お好みの商品をおひとつお選びいただき、贈呈いたします。
2025年6月24日（火）の第19期定時株主総会終了後に発送する「定時株主総会決議ご通知」に、オリジナルカタログを同封しますので、お受け取りください。

2025年度ゆうちょ銀行株主優待の対象となる株主さま

2025年3月31日現在の株主名簿に記載又は記録された、当行株式を500株（5単元）以上保有されている株主さまを対象といたします。（年1回）

カタログ掲載商品

オリジナルカタログには、郵便局の「ふるさと小包」での取扱商品をはじめ、グルメ、インテリア、社会貢献活動団体への寄付、オリジナルフレーム切手、ゆうちょPayポイント等を掲載しています。

〈商品例〉



詳細は以下のWebサイトをご覧ください。

ゆうちょ銀行Webサイト（株主優待制度情報）

ホーム



IR情報

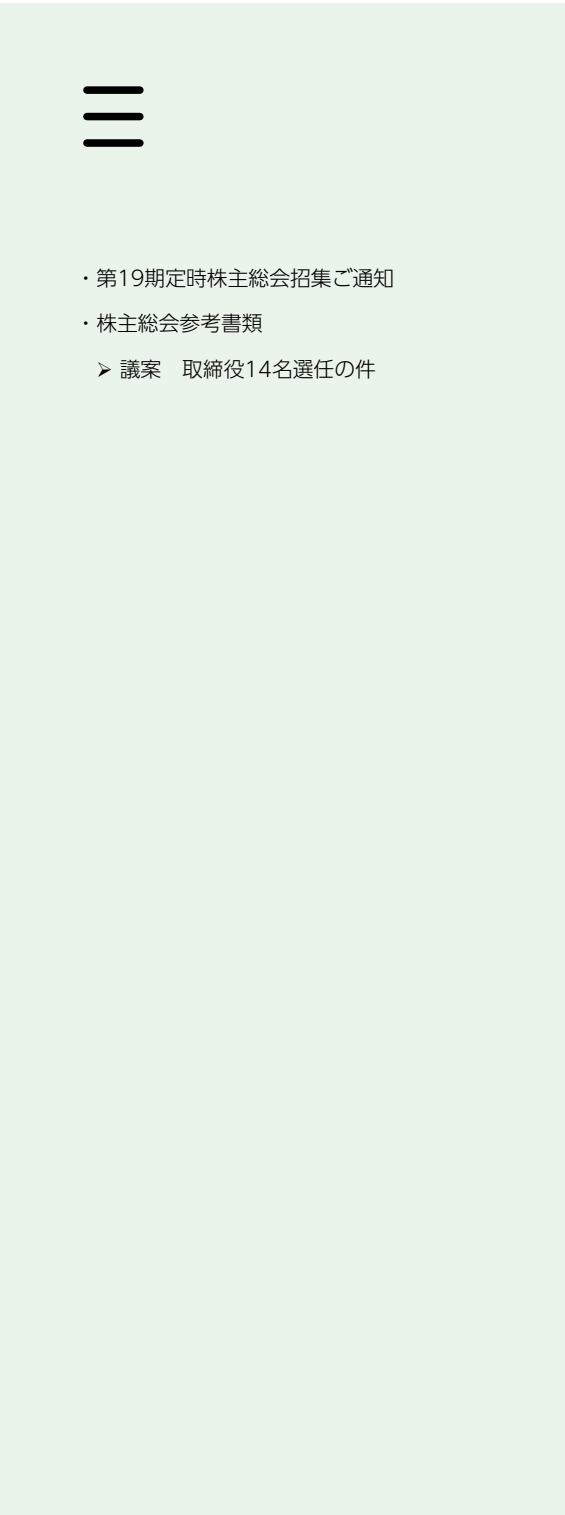


株式・社債情報



株主優待制度

https://www.jp-bank.japanpost.jp/ir/stock/ir_stk_yutai.html

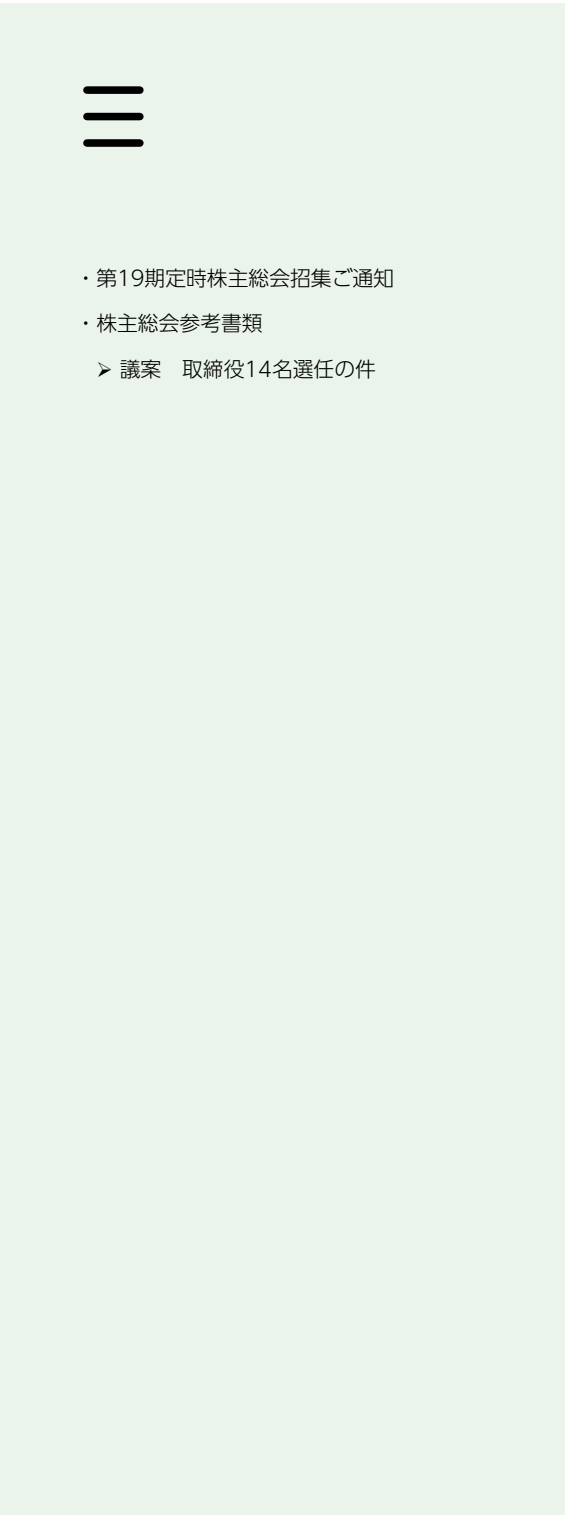
- ・第19期定時株主総会招集ご通知
- ・株主総会参考書類
 - 議案 取締役14名選任の件

〈メ 毛 欄〉



- ・第19期定時株主総会招集ご通知
- ・株主総会参考書類
 - 議案 取締役14名選任の件

〈メ 毛 欄〉



- ・第19期定時株主総会招集ご通知
- ・株主総会参考書類
 - 議案 取締役14名選任の件

〈メ 毛 欄〉



- ・第19期定時株主総会招集ご通知
- ・株主総会参考書類
 - 議案 取締役14名選任の件

〈メ 毛 欄〉

株主総会会場ご案内図

会場

ザ・プリンス パークタワー東京 地下2階 コンベンションホール

東京都港区芝公園四丁目8番1号

※「東京プリンスホテル」ではありませんので、お間違えのないようご注意ください。



交通機関のご案内

① 都営地下鉄三田線

「芝公園駅」

A4 出口 徒歩約6分 → 経路
A3出口(エレベータ有) から徒歩約7分

⑤ 都営地下鉄大江戸線

「赤羽橋駅」

赤羽橋口 徒歩約8分 → 経路
中之橋口(エレベータ有) から徒歩約10分

駐車場のご用意はございませんので、お車でのご来場はご遠慮願います。

- 株主さまへのお土産はご用意しておりません。
- 当日ご出席の場合は、議決権行使書用紙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。
- 車椅子等でご来場の方、介助が必要な方は、会場受付にてお申し出ください。
- 紙資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。