


2019年6月27日

株主のみなさまへ

京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町700番地

 株式会社 **京都銀行**
取締役頭取 土井伸宏

第116期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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当行第116期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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116期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告の内容、計算書類の内容報告の件
 2. 第116期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は、普通配当30円に加えて特別配当40円を実施し、1株につき70円と決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、取締役に高崎秀夫、土井伸宏、人見浩司、阿南雅哉、岩橋俊郎、安井幹也、幡 宏幸、小石原範和、小田切純子の9氏が再選され就任いたしました。

なお、小石原範和、小田切純子の両氏は、会社法第2条第15号に定める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、監査役に佐藤信昭、石橋正紀の両氏が再選され、新たに仲 雅彦氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、佐藤信昭、石橋正紀の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

以上

おって、本総会終了後の役員体制は、次のとおりであります。

取締役会長（代表取締役）	高崎秀夫
取締役頭取（代表取締役）	土井伸宏
専務取締役	人見浩司
専務取締役	阿南雅哉
常務取締役	岩橋俊郎
常務取締役	安井幹也
常務取締役	幡宏幸（昇任）
取締役（非常勤）	小石原範和
取締役（非常勤）	小田切純子
常任監査役	濱岸嘉彦（昇任）
常任監査役	仲雅彦（新任）
監査役（非常勤）	佐藤信昭
監査役（非常勤）	石橋正紀