


2023年6月29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 安井幹也

## 第120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120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120期（2022年4月1日から2023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120期（2022年4月1日から2023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

#### 【会社提案】

#### 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、1株につき80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、取締役に土井伸宏、安井幹也、幡 宏幸、奥野美奈子、小田切純子、大藪千穂、植木英次の各氏が再選され、新たに羽瀧完司、本政悦治の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、小田切純子、大藪千穂、植木英次の各氏は、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1名選任の件

本件は、監査役に和田 実氏が選任され、就任いたしました。

#### 第4号議案 株式移転による完全親会社設立の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当行は、2023年10月2日（予定）を効力発生日として、単独株式移転の方法により、完全親会社である「株式会社京都フィナンシャルグループ」を設立することといたしました。

**【株主提案】**

**第5号議案 剰余金の配当（特別配当）の件**

本件は、否決されました。

**第6号議案 自己株式取得の件**

本件は、否決されました。

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）	土井伸宏
取締役頭取（代表取締役）	安井幹也（昇任）
専務取締役	幡宏幸（昇任）
取締役	奥野美奈子
取締役	羽渕完司（新任）
取締役	本政悦治（新任）
取締役（社外）	小田切純子
取締役（社外）	大藪千穂
取締役（社外）	植木英次
常任監査役	安藤浩行（昇任）
監査役	和田実（新任）
監査役（社外）	中務裕之
監査役（社外）	田中素子