

## 株式会社京都銀行第112期定時株主総会議決権行使結果について

1. 当該株主総会が開催された年月日  
平成27年6月26日

2. 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 13,000,000,000 円

(2) 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 13,000,000,000 円

2. 期末配当に関する事項

当行普通株式1株につき金6円

第2号議案 定款一部変更の件

社外取締役および社外監査役との責任限定契約の締結を可能とする規定の新設ならびに条数の繰り下げなど所要の変更をする。

第3号議案 取締役12名選任の件

取締役として、柏原康夫、高崎秀夫、豊部克之、小林正幸、井野口順治、土井伸宏、仲 雅彦、人見浩司、阿南雅哉、岩橋俊郎、中間信一および小石原範和を選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、松村孝之、佐藤信昭および石橋正紀を選任する。

3. 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	310,696 個	18,354 個	33 個	93%	可決
第2号議案	307,549 個	21,501 個	33 個	92%	可決
第3号議案					
1. 柏原康夫	300,522 個	28,176 個	380 個	90%	可決
2. 高崎秀夫	275,616 個	53,079 個	380 個	82%	可決
3. 豊部克之	300,896 個	27,803 個	380 個	90%	可決
4. 小林正幸	301,780 個	26,919 個	380 個	90%	可決
5. 井野口順治	301,782 個	26,917 個	380 個	90%	可決
6. 土井伸宏	277,607 個	51,088 個	380 個	83%	可決
7. 仲 雅彦	301,781 個	26,918 個	380 個	90%	可決
8. 人見浩司	301,782 個	26,917 個	380 個	90%	可決
9. 阿南雅哉	301,779 個	26,920 個	380 個	90%	可決
10. 岩橋俊郎	306,110 個	22,589 個	380 個	91%	可決
11. 中間信一	307,298 個	21,752 個	33 個	92%	可決
12. 小石原範和	307,294 個	21,756 個	33 個	92%	可決
第4号議案					
1. 松村孝之	304,203 個	24,847 個	33 個	91%	可決
2. 佐藤信昭	304,258 個	24,791 個	33 個	91%	可決
3. 石橋正紀	307,532 個	21,519 個	33 個	92%	可決

(注) 各議案の可決要件は、次のとおりです。

第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の三分の二以上の賛成です。

第3号議案ならびに第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

4. 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由  
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、全ての議案について可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上