

平成25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 **高崎 秀夫**

第110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110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110期（平成24年4月1日から平成25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

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

2. 第110期（平成24年4月1日から平成25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、上記連結計算書類の内容およびその監査結果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、1株につき5円と決定いたしました。

第2号議案 取締役13名選任の件

本件は、取締役に柏原康夫、高崎秀夫、大同一生、中村久義、西 良夫、豊部克之、小林正幸、井野口順治、土井伸宏、松村孝之、仲 雅彦、人見浩司、阿南雅哉の13氏が再選され就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、監査役に西山忠彦氏が選任され就任いたしました。

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)	柏 原 康 夫
取 締 役 頭 取 (代表取締役)	高 崎 秀 夫
専 務 取 締 役 (代表取締役)	大 同 一 生
常 務 取 締 役	中 村 久 義
常 務 取 締 役	西 良 夫
常 務 取 締 役	豊 部 克 之
常 務 取 締 役	小 林 正 幸
常 務 取 締 役	井野口 順 治
常 務 取 締 役	土 井 伸 宏
取 締 役	松 村 孝 之
取 締 役	仲 雅 彦
取 締 役	人 見 浩 司
取 締 役	阿 南 雅 哉
常任監査役 (常勤)	阿 田 中 晴 男
監 査 役 (常勤)	西 山 忠 彦
監 査 役	神 出 兼 嘉
監 査 役	中 間 信 一