

平成26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111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111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111期（平成25年4月1日から平成26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111期（平成25年4月1日から平成26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、1株につき6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、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12氏が再選され、新たに岩橋俊郎氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、社外監査役の補欠監査役として、鬼追明夫氏が選任されました。

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）	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）	中村久義（昇任）
専務取締役（代表取締役）	西良夫（昇任）
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
取締役	岩橋俊郎（新任）
常任監査役（常勤）	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