

平成27年6月26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112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112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112期（平成26年4月1日から平成27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112期（平成26年4月1日から平成27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 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

なお、主な変更は次のとおりであります。

1. 社外取締役および社外監査役に適切な人材を広く招聘できる環境を整備し、期待される役割を十分に発揮できるよう、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を新設いたしました。
2. 上記条文の新設に伴う条数の変更等所要の変更をいたしました。

第3号議案 取締役12名選任の件

本件は、取締役に柏原康夫、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、岩橋俊郎の10氏が再選され、新たに中間信一、小石原範和の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、中間信一、小石原範和の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、監査役に松村孝之、佐藤信昭、石橋正紀の3氏が選任さ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(昇任)
専務取締役(代表取締役)	豊部克之(昇任)
専務取締役	小林正幸(昇任)
専務取締役	井野口順治(昇任)
常務取締役	仲雅彦(昇任)
常務取締役	人見浩司(昇任)
常務取締役	阿南雅哉(昇任)
取締役相談役	柏原康夫
取締役	岩橋俊郎
取締役(非常勤)	中間信一(新任)
取締役(非常勤)	小石原範和(新任)
常任監査役	西山忠彦(昇任)
常任監査役	松村孝之(新任)
監査役(非常勤)	佐藤信昭(新任)
監査役(非常勤)	石橋正紀(新任)