

平成28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 土井伸宏

第113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113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113期（平成27年4月1日から平成28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113期（平成27年4月1日から平成28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11名選任の件

本件は、取締役に高崎秀夫、土井伸宏、小林正幸、井野口順治、仲 雅彦、人見浩司、阿南雅哉、柏原康夫、岩橋俊郎、中間信一、小石原範和の11氏が再選さ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。

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
専務取締役（代表取締役）	小林正幸
専務取締役（代表取締役）	井野口順治
常務取締役	仲雅彦
常務取締役	人見浩司
常務取締役	阿南雅哉
常務取締役	岩橋俊郎（昇任）
取締役相談役	柏原康夫
取締役（非常勤）	中間信一
取締役（非常勤）	小石原範和
常任監査役	西山忠彦
常任監査役	松村孝之
監査役（非常勤）	佐藤信昭
監査役（非常勤）	石橋正紀