

平成30年6月28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115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115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115期（平成29年4月1日から平成30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115期（平成29年4月1日から平成30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30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、仲 雅彦、人見浩司、阿南雅哉、岩橋俊郎、柏原康夫、安井幹也、小石原範和、小田切純子の10氏が再選され、新たに幡 宏幸氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、小石原範和、小田切純子の両氏は、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出水 順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）	高崎秀夫
取締役頭取（代表取締役）	土井伸宏
専務取締役	仲雅彦
専務取締役	人見浩司
専務取締役	阿南雅哉
常務取締役	岩橋俊郎
常務取締役	安井幹也（昇任）
取締役相談役	柏原康夫
取締役	幡宏幸（新任）
取締役（非常勤）	小石原範和
取締役（非常勤）	小田切純子
常任監査役	松村孝之
監査役	濱岸嘉彦
監査役（非常勤）	佐藤信昭
監査役（非常勤）	石橋正紀