


2022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119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119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119期（2021年4月1日から2022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119期（2021年4月1日から2022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

【会社提案】

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65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、株主総会参考書類等の電子提供制度の導入に関する変更について、承認可決されました。

第3号議案 取締役8名選任の件

本件は、取締役に土井伸宏、岩橋俊郎、安井幹也、幡 宏幸、小田切純子、大藪千穂、植木英二の7氏が再選され、新たに奥野美奈子氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、小田切純子、大藪千穂、植木英次の3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 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。

【株主提案】

第5号議案 剰余金の配当（特別配当）の件

本件は、否決されました。

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。

取締役頭取（代表取締役）	土井伸宏
専務取締役（代表取締役）	岩橋俊郎
常務取締役	安井幹也
常務取締役	幡宏幸
取締役	奥野美奈子（新任）
取締役（非常勤）	小田切純子
取締役（非常勤）	大藪千穂
取締役（非常勤）	植木英次
常任監査役	仲雅彦
監査役	安藤浩行
監査役（非常勤）	中務裕之
監査役（非常勤）	田中素子