

2019年10月10日

株 主 各 位

山口県周南市平和通一丁目10番の2

株式会社 西京銀行

取締役頭取 平 岡 英 雄

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当行臨時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2019年10月24日（木曜日）午後5時30分までに到着するようにご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2019年10月25日（金曜日） 午前10時
2. 場 所 山口県周南市平和通一丁目10番の2
当行本店 5階講堂

3. 目的事項

決議事項

- 第1号議案 監査役1名選任の件
- 第2号議案 補欠監査役2名選任の件

以 上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

◎本総会ご出席者へのおみやげはご用意しておりませんので、あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。

◎株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当行ウェブサイト（アドレス<https://www.saikyobank.co.jp/>）に掲載させていただきます。

株主総会参考書類

議案および参考事項

第1号議案 監査役1名選任の件

監査役綿屋滋二氏は、2019年7月18日に逝去により退任されましたので、監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位および 重要な兼職の状況	所有する当行の 株式の種類 および数
<small>ひがし ゆう じ</small> *東裕二 (1955年1月24日生)	1980年6月 日本エヌ・シー・アール株式会社（現日本NCR株式会社）入社 1988年6月 日本デジタルイクイップメント株式会社（現日本ヒューレットパカード株式会社）入社 1998年10月 日本オラクル株式会社入社 2002年8月 同社取締役専務執行役員技術統括担当 2005年6月 同社取締役副社長執行役員事業統括担当 2009年4月 株式会社ワイ・ディー・シー代表取締役社長 2010年10月 フューチャーアーキテクト株式会社執行役員アドバンスドビジネス営業本部長 2011年3月 同社取締役副社長アドバンスドビジネス事業本部長 2015年7月 同社代表取締役社長 2019年5月 同社取締役退任 【社外監査役候補者とした理由】 東裕二氏は、上場IT企業の取締役や代表取締役社長としての幅広い職務経験や会社経営に関する専門的知見等を通じ、独任制の機関として積極的かつ的確な監査を実施するに足る知識および経験を有していることから、社外監査役として選任をお願いするものであります。	—

- (注) 1. *印は新任の監査役候補者であります。
 2. 監査役候補者と当行との間には、特別の利害関係はありません。
 3. 東裕二氏は、社外監査役候補者であります。
 4. 監査役候補者の所有する当行の株式は、2019年8月31日現在の状況を記載しております。
 5. 東裕二氏の選任が承認された場合、当行は同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づく責任限定契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく社外監査役の責任限度額は法令に定める最低責任限度額となります。

第2号議案 補欠監査役2名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。

補欠監査役候補者森重勝文氏は、社外監査役以外の監査役の補欠として、補欠監査役候補者増田攻氏は社外監査役の補欠として選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する当行の株式の種類および数
1	もり しげ かつ ふみ 森重勝文 (1965年8月17日生)	1988年4月 当行入行 2002年4月 当行南岩国支店長 2004年4月 当行小郡支店長 2008年10月 当行防府支店長 2011年10月 当行光支店長 2014年4月 当行業務推進部長 2017年4月 当行執行役員業務推進部長 2019年4月 当行執行役員監査部長(現任) 【補欠監査役候補者とした理由】 森重勝文氏は、営業店支店長のほか業務部門、監査部門の担当部長を幅広く経験しており、独任制の機関として積極的かつ的確な監査を実施するに足る知識および経験を有していることから、補欠監査役として選任をお願いするものであります。	普通株式 13,243株
2	ます だ おきむ 増田攻 (1950年11月17日生)	1974年4月 山口県信用保証協会入協 2004年4月 同協会総務課長 2008年4月 同協会山口営業店長 2011年4月 保証協会債権回収株式会社山口営業所長 2013年6月 当行監査役 2019年6月 当行監査役退任 【補欠の社外監査役候補者とした理由】 増田攻氏は、会社の経営に関与したことはありませんが、過去に当行社外監査役を務めたことから社外監査役としての十分な活動実績があることに加え、山口県信用保証協会での職務経験を通じ、独任制の機関として積極的かつ的確な監査を実施するに足る知識および経験を有しているため、補欠の社外監査役として選任をお願いするものであります。	—

(注) 1. 各補欠監査役候補者と当行との間には、特別の利害関係はありません。

2. 増田攻氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

3. 各補欠監査役候補者の所有する当行の株式は、2019年8月31日現在の状況を記載しております。森重勝文氏が所有する当行の株式は西京銀行行員持株会を通じての所有分を含めて記載しております。

4. 増田攻氏が社外監査役に就任した場合、当行は同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づく責任限定契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく社外監査役の責任限度額は法令に定める最低責任限度額となります。

以上

株主総会会場ご案内図

会場 西京銀行 本店 5階講堂
山口県周南市平和通一丁目10番の2
TEL (0834) 31-1211



交通のご案内

最寄りの駅 JR徳山駅

- 受付にピピ510の無料駐車券をご用意しておりますので、お車でお越しの方はお申し出ください。
- 紙資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。

《本総会における節電への取組みについて》

当行の節電への取組みの一環として、本総会の運営につきまして照明・空調の設定を抑える等、節電に配慮した対応を行っております。株主の皆さまにはご不便をおかけすることもあるかと存じますが、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。