

平成28年6月29日

株 主 各 位

鹿児島市山下町1番1号

株式会社 **南日本銀行**

取締役頭取 森 俊 英

第108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御礼申しあげます。

さて、本日開催の当行第108期定時株主総会におきまして下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第108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、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第108期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 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号議案及び第2号議案）>

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
(期末配当金は、普通株式1株につき金5円、A種優先株式1株につき金6円67銭)

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり取締役に森 俊英、齋藤眞一、松下弘志、春山慶次郎、市坪功治、正野和広、高田守國、野間俊美の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

<株主提案（第3号議案及び第4号議案）>

第3号議案 定款一部変更の件（日本銀行にマイナス金利政策撤廃の要望書提出）

本件は、否決されました。

第4号議案 定款一部変更の件（公的資金全額返済）

本件は、否決されました。

以 上

期末配当金のお支払について

第108期期末配当金につきましては、振込先をご指定いただいている株主様には、ご指定の預金口座へお振込の手続きをいたしましたのでご確認ください。

なお、振込先をご指定いただいていない株主様には、「第108期期末配当金領収証」をご同封ご送付申しあげましたので銀行取扱期間中（平成28年6月30日から平成28年7月29日）に期末配当金領収証の受領方法によりお受け取りください。