

平成26年6月27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106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106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106期（平成25年4月1日から平成26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106期（平成25年4月1日から平成26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

**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50銭（普通配当5円、記念配当50銭）、A種優先株式1株につき金7円05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、是枝良実、松下弘志、春山慶次郎、高田守國、市坪功治、正野和広の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に永山在紀、山原 芳樹の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

## 期末配当金のお支払について

第106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106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26年6月30日から平成26年7月31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。