

平成29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109期定時株主総会および普通株主様 による種類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109期定時株主総会および普通株主様による種類株主総会におきまして下記の通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

(定時株主総会)

- 報告事項**
1. 第109期（平成28年4月1日から平成29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109期（平成28年4月1日から平成29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号議案から第5号議案）＞

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案の通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17銭）

第2号議案 株式併合の件

本件は、原案の通り平成29年10月1日を効力発生日として、普通株式およびA種優先株式のいずれについても、10株につき1株の割合で併合することについて承認可決されました。

第3号議案 定款一部変更の件

本件は、原案の通り承認可決されました。

変更内容は次の通りであります。

- (1) 株式併合に伴い、平成29年10月1日をもって発行可能株式総数を3億2,000万株から3,200万株に変更いたします。
- (2) 単元株式数を、平成29年10月1日をもって1,000株から100株に変更いたします。

第4号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案の通り取締役に森 俊英、齋藤眞一、松下弘志、春山慶次郎、市坪功治、正野和広、濱口直也、高田守國、野間俊美の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案の通り監査役に中野義明氏が選任され、就任いたしました。

＜株主提案（第6号議案）＞

第6号議案 定款一部変更の件

(日本銀行にマイナス金利政策を深堀しないよう要望書の提出)

本件は、否決されました。

(普通株主様による種類株主総会)

決議事項

＜会社提案（第1号議案および第2号議案）＞

第1号議案 株式併合の件

本件は、原案の通り承認可決されました。
内容は定時株主総会決議事項第2号議案の通りであります。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案の通り承認可決されました。
内容は定時株主総会決議事項第3号議案の通りであります。

以上

期末配当金のお支払について

第109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109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29年6月30日から平成29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。