

2019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 齋 藤 眞 一

## 第111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111期定時株主総会におきまして下記の通り報告なら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111期（2018年4月1日から2019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111期（2018年4月1日から2019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50円、A種優先株式1株につき金59円30銭)
- 第2号議案** 取締役8名選任の件  
本件は、原案の通り取締役に森 俊英、齋藤眞一、市坪功治、正野和広、濱口直也、中野正幸、野間俊美、西山芳久の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、原案の通り監査役に松下弘志、逆瀬川尚文の2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111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111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（2019年6月28日から2019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。