

2022年6月24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114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114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114期（2021年4月1日から2022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114期（2021年4月1日から2022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25円00銭、
A種優先株式1株につき金60円30銭、
B種優先株式1株につき金87円74銭)

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。
なお、変更の内容は、「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることによる所要の変更であります。

第3号議案

資本金及び資本準備金の額の減少の件

本件は、原案の通り承認可決されました。

資本金の額 20,851,420,085 円のうち 7,500,000,000円を減少し、資本金の額を 13,351,420,085円とします。なお、減少する資本金は、その他資本剰余金に振り替えるものであります。

また、資本準備金の額 11,750,156,000円のうち 7,500,000,000円を減少し、資本準備金の額を 4,250,156,000円とします。なお、減少する資本準備金は、その他資本剰余金に振り替えるものであります。

なお、資本金及び資本準備金の額の減少が効力を生ずる日は、2022年9月29日（木）であります。

第4号議案

取締役8名選任の件

本件は、原案の通り取締役に齋藤眞一、市坪功治、正野和広、濱口直也、吉留昌彦、田中暁爾、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5号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案の通り監査役に永山在紀、與倉昭治の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114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114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（2022年6月27日から2022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。

「営業の中間のご報告」の郵送の取りやめについて

例年12月に株主の皆様へ「営業の中間のご報告」をご送付しておりましたが、環境負荷に配慮し、今年度より郵送を取りやめることといたしました。

株主の皆様におかれましては、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

以上