

2023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 田中 暁爾

第115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115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115期（2022年4月1日から2023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115期（2022年4月1日から2023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、
B種優先株式1株につき金175円00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、当行A種優先株式は、
2022年9月30日に消却を完了したことから、
同株式に係る規定を削除するものであります。
また、この削除に伴い条数の繰り上げ等、所要
の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案の通り取締役に齋藤眞一、田中暁爾、正野和広、吉留昌彦、岩下幸利、西山芳久、逆瀬川尚文の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案の通り監査役に濱口直也、上山幸正の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115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115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（2023年6月28日から2023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。