

2021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 齋藤 眞一

## 第113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113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

(定時株主総会)

- 報告事項**
1. 第113期（2020年4月1日から2021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113期（2020年4月1日から2021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、A種優先株式1株につき金59円80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。  
変更の内容は次の通りであります。
- ① 新たな株式の種類としてB種優先株式を追加するため、当行定款第6条にB種優先株式の発行可能種類株式総数を新たに追加いたしました。
  - ② 当行定款第2章の3においてB種優先株式に関する規定を追加するとともに、その他所要の変更をいたしました。
- 第3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。

(普通株主様による種類株主総会)

**決議事項**

**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2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113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113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（2021年6月30日から2021  
年7月30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。