

株主の皆様へ

奈良市橋本町16番地
株式会社 **南都銀行**
取締役頭取 植野康夫

第124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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当行第124期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第124期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）事業報告の内容及び計算書類の内容報告の件
 2. 第124期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）連結計算書類の内容並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
- 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** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき3円と決定いたしました。

- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
変更の内容は、後記のとおりであります。

第3号議案 取締役7名選任の件

本件は、西口廣宗、鳶川安雄、吉田幸作、三橋秀光、田村健吉、萩原 徹、澤村清秀の各氏が選任され就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、羽山太郎氏が選任され就任いたしました。

以 上

定款変更の内容

(下線は変更部分)

変 更 前	変 更 後
(公告方法) 第5条 当銀行の公告は、日本経済新聞および奈良市において発行する奈良新聞に掲載して行う。	(公告方法) 第5条 当銀行の公告方法は、 <u>電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、</u> 日本経済新聞および奈良市において発行する奈良新聞に掲載して行う。

おって、本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役
取締役会長 西口廣宗

代表取締役
専務取締役 鳶川安雄

常務取締役 吉田幸作

常務取締役 北 義彦

また、監査役会の決議によって、堀内保男、羽山太郎の両氏が常勤の監査役に選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上