

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125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125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125期（平成24年4月1日から平成25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125期（平成24年4月1日から平成25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** 取締役10名選任の件
本件は、植野康夫、橋本正昭、松岡弘樹、橋本隆史、北 義彦、西本英明、森田好昭、河井重順、半田隆雄、柴田順夫の各氏が選任さ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、箕輪尚起、丸森康史の両氏が選任され就任いたしました。
なお、丸森康史氏は、社外監査役であります。

以 上

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
取締役頭取 植野康夫

常務取締役 橋本正昭

常務取締役 松岡弘樹

常務取締役 橋本隆史

常務取締役 北 義彦

また、監査役会の決議によって、羽山太郎、箕輪尚起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