

株主の皆さまへ

奈良市橋本町16番地
株式会社 **南都銀行**
取締役頭取 橋本隆史

第127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127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127期（平成26年4月1日から平成27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127期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）連結計算書類の内容及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8名選任の件
本件は、植野康夫、橋本隆史、北 義彦、箕輪尚起、河井重順、半田隆雄、柴田順夫、中室和臣の各氏が選任され就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役3名選任の件
本件は、橋本正昭、吉川勝久、和田哲哉の各氏が選任され就任いたしました。

以 上

おって、本総会終了後の役員体制は、次のとおりであります。

取締役会長	植野康夫
取締役頭取（代表取締役）	橋本隆史
常務取締役（代表取締役）	吉田幸作
常務取締役（代表取締役）	北義彦
常務取締役	箕輪尚起
常務取締役	萩原徹
取締役相談役	西口廣宗
取締役	河井重順
取締役	半田隆雄
取締役	柴田順夫
取締役	近藤朗
取締役	西川恵造
取締役	中室和臣
取締役（社外取締役）	阪井紘行
監査役（常勤）	羽山太郎
監査役（常勤）	橋本正昭
監査役（社外監査役）	吉川勝久
監査役（社外監査役）	和田哲哉

以上