

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131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131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ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第131期（2018年4月1日から2019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131期（2018年4月1日から2019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40円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役9名選任の件
本件は、植野康夫、橋本隆史、西川恵造、中室和臣、石田諭、横谷和也、中川洋、北村又左衛門、石井雅実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、倉橋孝壽の各氏が選任され就任いたしました。

以 上

おつて、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
取締役副頭取執行役員経営戦略本部長（代表取締役）	石 田 諭
取締役専務執行役員営業本部長（代表取締役）	西 川 恵 造
取締役常務執行役員経営管理本部長	中 室 和 臣
取締役常務執行役員運用本部長	横 谷 和 也

取	締	役 (社外取締役)	中川 洋
取	締	役 (社外取締役)	北村又左衛門
取	締	役 (社外取締役)	石井 雅 実
監	査	役 (常 勤)	箕 輪 尚 起
監	査	役 (常 勤)	半 田 隆 雄
監	査	役 (社外監査役)	中 村 正 博
監	査	役 (社外監査役)	倉 橋 孝 壽
常務執行役員奈良北和ブロック本部長			和 田 悟
執行役員市場運用部長			大 西 知 巳
執行役員経営企画部長			西 川 和 伸
執行役員奈良南和・和歌山ブロック本部長			小 中 貴 弘
執行役員奈良中和ブロック本部長			杉 浦 剛
執行役員特命担当			大 田 直 樹
執行役員大阪ブロック本部長			本 多 浩 治
執行役員人事企画部長			藪 内 章 良
執行役員京都ブロック本部長			西 岡 英 俊
執行役員審査部長			岡 本 耕 誌
執行役員ソリューション営業部長			春 日 英 達
執行役員監査部長			橋 本 雅 至

以 上