

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年7月10日
【会社名】	株式会社南都銀行
【英訳名】	The Nanto Bank, Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役頭取 橋本 隆史
【本店の所在の場所】	奈良市橋本町16番地
【電話番号】	奈良 (0742) 22-1131 (大代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経営企画部長 田原 久義
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋二丁目13番12号 日本生命日本橋ビル7階 株式会社南都銀行東京営業部
【電話番号】	東京 (03) 6665-0080 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員東京営業部長 西山 知志
【縦覧に供する場所】	株式会社南都銀行東京営業部 (東京都中央区日本橋二丁目13番12号 日本生命日本橋ビル7階) 株式会社南都銀行大阪中央営業部 (大阪府中央区今橋二丁目2番2号) 株式会社南都銀行京都支店 (京都市中京区烏丸通御池下ル虎屋町566番地1) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) (注) 上記のうち株式会社南都銀行東京営業部は、金融商品取引法の規定による縦覧に供する場所ではありませんが、投資者の便宜のため縦覧に供する場所としております。

1 【提出理由】

2023年6月29日開催の当行第135期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものとあります。

2 【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2023年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当行普通株式1株につき金73円 総額2,323,231,935円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

2023年6月30日

2. 別途積立金の積立に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 1,200,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 1,200,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

監査等委員会設置会社に移行するため、定款の一部を変更する。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、橋本隆史、石田諭、横谷和也、杉浦剛、船木隆一郎、本多浩治、松坂英孝、中山こずゑ、西村隆至を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、半田隆雄、青木周平、粕谷吉彦を選任する。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、安井聖美を選任する。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額400百万円以内とし、うち社外取締役分を80百万円以内とする。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額100百万円以内とする。

第8号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する

業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠決定の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠を改めて決定する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権・無効の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数	反対数	棄権・無効数	賛成率※	決議結果
第1号議案	248,766個	758個	0個	98.00%	可決
第2号議案	248,290個	1,233個	1個	97.81%	可決
第3号議案					
橋本隆史	221,132個	28,388個	0個	87.11%	可決
石田 諭	241,145個	8,379個	0個	95.00%	可決
横谷和也	247,001個	2,523個	0個	97.30%	可決
杉浦 剛	247,538個	1,986個	0個	97.51%	可決
船木隆一郎	247,437個	2,087個	0個	97.47%	可決
本多浩治	247,508個	2,016個	0個	97.50%	可決
松坂英孝	247,651個	1,873個	0個	97.56%	可決
中山こずゑ	247,824個	1,699個	0個	97.63%	可決
西村隆至	246,818個	2,706個	0個	97.23%	可決
第4号議案					
半田隆雄	244,589個	4,931個	1個	96.35%	可決
青木周平	248,109個	1,414個	1個	97.74%	可決
粕谷吉彦	233,758個	15,762個	1個	92.09%	可決
第5号議案	231,057個	18,464個	0個	91.02%	可決
第6号議案	248,357個	1,129個	38個	97.84%	可決
第7号議案	248,271個	1,214個	39個	97.80%	可決
第8号議案	248,204個	1,319個	1個	97.78%	可決

※賛成率は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。

(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。

- ・第1号議案及び第6号～第8号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
- ・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の3分の2以上の賛成であります。
- ・第3号～第5号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権・無効の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上