

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129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129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**
- 第129期（平成28年4月1日から平成29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
 - 第129期（平成28年4月1日から平成29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35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、北義彦、箕輪尚起、萩原徹、河井重順、中室和臣、中川洋、北村又左衛門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
取 締 役 専 務 執 行 役 員（代表取締役）	北 義 彦
取 締 役 専 務 執 行 役 員（代表取締役）	箕 輪 尚 起
取 締 役 常 務 執 行 役 員	萩 原 徹
取 締 役 常 務 執 行 役 員	河 井 重 順
取 締 役 執 行 役 員	中 室 和 臣

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
監	査	役	(常勤)	橋本	正昭
監	査	役	(常勤)	半田	隆雄
監	査	役	(社外監査役)	吉川	勝久
監	査	役	(社外監査役)	中村	正博
常務執行役員				澤村	清秀
常務執行役員				西川	恵造
執行役員				和田	悟
執行役員				横谷	和也
執行役員				大西	知巳
執行役員				東川	晃三
執行役員				西川	和伸
執行役員				小中	貴弘
執行役員				杉浦	剛

以上