

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132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132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132期（2019年4月1日から2020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132期（2019年4月1日から2020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、橋本隆史、石田諭、西川恵造、中室和臣、横谷和也、和田悟、北村又左衛門、松坂英孝、青木周平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、半田隆雄、三石基の各氏が選任され就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、安井聖美氏が選任されました。

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 頭 取	（代表取締役）	橋 本 隆 史	
取 締 役 副 頭 取	執行役員	（代表取締役）	石 田 諭
取 締 役 専 務 執 行 役 員	（代表取締役）	西 川 恵 造	
取 締 役 常 務 執 行 役 員		中 室 和 臣	
取 締 役 常 務 執 行 役 員		横 谷 和 也	

取締役常務執行役員 営業推進本部長	和田 悟
取 締 役 (社外取締役)	北村又左衛門
取 締 役 (社外取締役)	松 坂 英 孝
取 締 役 (社外取締役)	青 木 周 平
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)	倉 橋 孝 壽
監 査 役 (社外監査役)	三 石 基
執行役員市場運用部長	大西知巳
執行役員奈良北和ブロック本部長	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
執行役員地域事業創造部長	大田直樹
執行役員大阪ブロック本部長	本多浩治
執行役員人事総務部長	藪内章良
執行役員京都ブロック本部長	西岡英俊
執行役員審査部長兼事業活性化支援室室内室長	岡本耕誌
執行役員営業サポート部長兼デジタル推進室室内室長	春日英達
執行役員監査部長	橋本雅至
執行役員事務サポート部長	田原久義

以 上