

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133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133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**
- 第133期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容並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
 - 第133期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
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、横谷和也、西川和伸、杉浦剛、船木隆一郎、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** 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件
本件は、原案どおり承認可決され、「株式報酬型ストック・オプション」に代えて、当行の取締役（社外取締役及び国内非居住者を除く。）を対象に、役位及び業績目標の達成度等に応じて、当行株式の交付を行う業績連動型の株式報酬制度の導入を決定いたしました。

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 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 常 務 執 行 役 員		横 谷 和 也
取 締 役 常 務 執 行 役 員		西 川 和 伸
取 締 役 常 務 執 行 役 員		杉 浦 剛
取 締 役 常 務 執 行 役 員	営業推進本部長	船 木 隆 一 郎

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
常務執行役員市場運用部長			大西知巳
上席執行役員IT戦略部長			小中貴弘
上席執行役員地域事業創造部長 兼奈良みらいデザイン株式会社代表取締役社長			大田直樹
執行役員奈良北和ブロック本部長			本多浩治
執行役員奈良南和・和歌山ブロック本部長			藪内章良
執行役員奈良中和ブロック本部長			西岡英俊
執行役員審査部長			岡本耕誌
執行役員大阪ブロック本部長			春日英達
執行役員事務サポート部長			田原久義
執行役員京都ブロック本部長			木下茂樹
執行役員営業推進本部副本部長 兼営業サポート部長兼法人営業部長			中島伸佳
執行役員経営企画部長			藏東義典
執行役員人事総務部長			角谷晴行
執行役員東京営業部長			西山知志
執行役員南都コンサルティング株式会社代表取締役社長			竹邑秀隆
執行役員監査部長			大本芳克

以上