

2024年6月27日

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136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136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136期（2023年4月1日から2024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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第136期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件
- 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74円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 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
本件は、橋本隆史、石田諭、杉浦剛、船木隆一郎、本多浩治、角谷晴行、中山こずゑ、西村隆至、田原祐子の各氏が選任され就任いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、岡本耕誌が選任され就任いたしました。
- 第5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及び内容の一部改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

おって、本總會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 営業推進本部長		杉 浦 剛
取 締 役 常 務 執 行 役 員		船 木 隆 一 郎
取 締 役 常 務 執 行 役 員		本 多 浩 治
取 締 役 常 務 執 行 役 員		角 谷 晴 行
取 締 役	(社外取締役)	中 山 こ ず ゑ
取 締 役	(社外取締役)	西 村 隆 至
取 締 役	(社外取締役)	田 原 祐 子
取 締 役 監 査 等 委 員	(常 勤)	岡 本 耕 誌
取 締 役 監 査 等 委 員	(社外取締役)	青 木 周 平
取 締 役 監 査 等 委 員	(社外取締役)	粕 谷 吉 彦
常 務 執 行 役 員 I T 戦 略 担 当		合 田 敬
常 務 執 行 役 員 営 業 推 進 本 部 副 本 部 長 兼 大 阪 プ ロ ッ ク 本 部 長		春 日 英 達
常 務 執 行 役 員 経 営 企 画 部 長		田 原 久 義
常 務 執 行 役 員 営 業 推 進 本 部 副 本 部 長 兼 営 業 サ ポ ー ト 部 長		藏 東 義 典
執 行 役 員 本 店 エ リ ア 統 括 長 兼 本 店 営 業 部 長 兼 手 貝 支 店 長 兼 紀 寺 支 店 長 兼 奈 良 市 役 所 出 張 所 長		中 島 伸 佳
執 行 役 員 審 査 部 長		西 山 知 志
執 行 役 員 事 務 サ ポ ー ト 部 長		大 本 芳 克
執 行 役 員 営 業 推 進 本 部 副 本 部 長 兼 奈 良 北 和 プ ロ ッ ク 本 部 長 兼 京 都 プ ロ ッ ク 本 部 長		乾 士 郎
執 行 役 員 東 京 営 業 部 長		山 中 康 之
執 行 役 員 営 業 推 進 本 部 副 本 部 長 兼 奈 良 中 和 プ ロ ッ ク 本 部 長 兼 奈 良 南 和 ・ 和 歌 山 プ ロ ッ ク 本 部 長		大 西 廣 到
執 行 役 員 奈 良 み ら い デ ザ イン 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 兼 奈 良 み ら い フ ォ レ ス ト リ ー 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長		畠 中 幸 治
執 行 役 員 大 阪 中 央 営 業 部 長		井 澤 啓 光

以 上