

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年7月6日

【会社名】 株式会社 南日本銀行

【英訳名】 The Minami-Nippon Bank,Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役頭取 齋藤 真一

【本店の所在の場所】 鹿児島市山下町1番1号

【電話番号】 鹿児島(099)226-1111(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員人事総務部長 坂口 典明

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区鍛冶町1丁目9番16号 丸石第二ビル8階
株式会社 南日本銀行 東京事務所

【電話番号】 東京(03)3258-7311

【事務連絡者氏名】 東京事務所長 西前 真宜

【縦覧に供する場所】 株式会社 南日本銀行 熊本営業部
(熊本市中央区下通1丁目7番20号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神2丁目14番2号)

1【提出理由】

2021年6月29日開催の当行「第113期定時株主総会および普通株主様による種類株主総会」ならびに同日開催の当行「A種優先株主様による種類株主総会」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であります。

2【報告内容】

1 第113期定時株主総会

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 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25円、A種優先株式1株につき、定款の定めにより金59円80銭を配当とするものであります。

なお、この場合の配当総額は380,564,125円となります。

(普通株式：201,164,125円、A種優先株式：179,400,000円)

(3) 剰余金の配当が効力を生ずる日

2021年6月30日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目及びその額

利益準備金 76,112,825円

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 76,112,825円

第2号議案 定款一部変更の件

(1) 新たな株式の種類としてB種優先株式を追加するため、現行定款第6条にB種優先株式の発行可能種類株式総数を新たに追加するものであります。

(2) 変更案第2章の3においてB種優先株式に関する規定を追加するとともに、その他所要の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役8名選任の件

齋藤眞一、市坪功治、正野和広、瀧口直也、吉留昌彦、田中暁爾、野間俊美、西山芳久の8氏を取締役に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権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 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	59,369	246	0	(注) 1	可決 96.89
第2号議案 定款一部変更の件	59,043	572	0	(注) 2	可決 96.36
第3号議案 取締役8名選任の件					
齋藤 真一	59,367	248	0	(注) 3	可決 96.89
市坪 功治	59,367	248	0		可決 96.89
正野 和広	59,369	246	0		可決 96.89
濱口 直也	59,368	247	0		可決 96.89
吉留 昌彦	59,369	246	0		可決 96.89
田中 暁爾	59,367	248	0		可決 96.89
野間 俊美	59,364	251	0		可決 96.88
西山 芳久	59,356	259	0		可決 96.87

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
 2. 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
 3. 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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

本総会前日までの議決権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、全ての議案の可決又は否決が明らかになったため、株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

2 普通株主様による種類株主総会

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年6月29日

(2) 決議事項の内容

議案 定款一部変更の件

定時株主総会決議事項第2号議案の通りであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
議案 定款一部変更の件	59,132	483	0	(注)	可決 96.50

(注) 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

(4) 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

本総会前日までの議決権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、全ての議案の可決又は否決が明らかになったため、株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

3 A種優先株主様による種類株主総会

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年6月29日

(2) 決議事項の内容

議案 定款一部変更の件

定時株主総会決議事項第2号議案の通りであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
議案 定款一部変更の件	30,000	0	0	(注)	可決 100.00

(注) 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

以上