



2021年5月17日

各 位

上場会社名	株式会社	南日本銀行
代表者	取締役頭取	齋藤 眞一 (コード番号 8554)
問合せ先責任者	執行役員人事総務部長	坂口 典明 (TEL 099-226-1111)

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当行は、本日開催の取締役会において、2021年6月29日開催予定の第113期定時株主総会に、定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件につきましては、普通株主、A種優先株主に係る各種類株主総会に付議することを併せて決議しております。

#### 記

#### 1. 定款変更の目的

当行を取り巻くマーケット環境等に応じて、地域社会において継続的に金融仲介機能を発揮していくため、今後の中長期的な資本政策および財務戦略上の柔軟性、機動性の確保の観点から、資本戦略の選択肢の一つとして、以下のとおり、新たな種類の株式としてのB種優先株式の発行を可能にするために諸規定の追加を行うものです。

なお、B種優先株式の内容の一部については、定款では要綱のみを定め、詳細については取締役会で定めることとしております。

- 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。

#### 2. 定款変更の内容

定款変更の内容は、別紙のとおりであります。

#### 3. 日程

- |                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| (1) 取締役会決議日                      | 2021年5月17日     |
| (2) 定時株主総会決議日                    | 2021年6月29日(予定) |
| (3) 普通株主、A種優先株主に係る<br>各種類株主総会決議日 | 2021年6月29日(予定) |
| (4) 定款の一部変更の効力発生日                | 2021年6月29日(予定) |

以 上

(別紙) 変更の内容

(下線部は変更箇所を示しています。)

現 行 定 款	変 更 案
第 1 章 総則	第 1 章 総則
第 1 条～第 5 条 (条文省略)	第 1 条～第 5 条 (現行どおり)
第 2 章 株式	第 2 章 株式
(発行可能株式総数・発行可能種類株式総数) 第 6 条 当銀行の発行可能株式総数は 3,200 万株と し、普通株式の発行可能種類株式総数は 3,200 万株、A 種優先株式の発行可能種類株式総数は 3,200 万株とする。	(発行可能株式総数・発行可能種類株式総数) 第 6 条 当銀行の発行可能株式総数は 3,200 万株と し、普通株式の発行可能種類株式総数は 3,200 万株、A 種優先株式の発行可能種類株式総数は 3,200 万株、 <u>B 種優先株式の発行可能種類株式 総数は 3,200 万株とする。</u>
第 7 条～第 12 条 (条文省略)	第 7 条～第 12 条 (現行どおり)
第 2 章の 2 優先株式	第 2 章の 2 <u>A 種優先株式</u>
第 12 条の 2～第 12 条の 9 (条文省略)	第 12 条の 2～第 12 条の 9 (現行どおり)
<u>(新設)</u>	<u>第 2 章の 3 B 種優先株式</u>
<u>(新設)</u>	<u>(B 種優先配当金)</u>
	<u>第 12 条の 10 当銀行は、第 38 条に定める剰余金の 配当をするときは、当該剰余金の配当に係る基 準日の最終の株主名簿に記載または記録され た B 種優先株式を有する株主 (以下、「B 種優 先株主」という。) または B 種優先株式の登録 株式質権者 (以下、「B 種優先登録株式質権 者」という。) に対し、普通株主および普通登 録株式質権者に先立ち、B 種優先株式 1 株につ き、B 種優先株式 1 株当たりの払込金額相当額 (ただし、B 種優先株式につき、株式の分割、 株式無償割当て、株式の併合またはこれに類す る事由があった場合には、適切に調整される。) に、B 種優先株式の発行に先立って取締役会の 決議によって定める配当年率を乗じて算出し た額の金銭 (以下、「B 種優先配当金」という。) の配当をする。配当年率は、8%を上限とする。 ただし、当該基準日の属する事業年度において B 種優先株主または B 種優先登録株式質権者 に対して第 12 条の 11 に定める B 種優先中間 配当金を支払ったときは、その額を控除した額 とする。</u> <u>② ある事業年度において B 種優先株主または B 種優先登録株式質権者に対してする剰余金の 配当の額が B 種優先配当金の額に達しないと きは、その不足額は翌事業年度以降に累積しな い。</u> <u>③ B 種優先株主または B 種優先登録株式質権者 に対しては、B 種優先配当金の額を超えて剰余 金の配当は行わない。ただし、当銀行が行う吸 収分割手続の中で行われる会社法第 758 条第 8 号ロもしくは同法第 760 条第 7 号ロに規定</u>

現 行 定 款	変 更 案
	<p>される剰余金の配当または当銀行が行う新設分割手続の中で行われる同法第 763 条第 12 号ロもしくは第 765 条第 1 項第 8 号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。</p>
(新設)	<p>(B種優先中間配当金)  <u>第 12 条の 11 当銀行は、第 39 条に定める中間配当をするときは、当該中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録された B 種優先株主または B 種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、B 種優先株式 1 株につき、B 種優先配当金の額の 2 分の 1 を上限とする金銭（以下、「B 種優先中間配当金」という。）を支払う。</u></p>
(新設)	<p>(B種優先株主に対する残余財産の分配)  <u>第 12 条の 12 当銀行は、残余財産を分配するときは、B 種優先株主または B 種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、B 種優先株式 1 株につき、B 種優先株式 1 株当たりの払込金額相当額を踏まえて B 種優先株式の発行に先立って取締役会の決議によって定める額の金銭を支払う。</u>  ② <u>B 種優先株主または B 種優先登録株式質権者に対しては、前項のほか、残余財産の分配は行わない。</u></p>
(新設)	<p>(B種優先株主の議決権)  <u>第 12 条の 13 B 種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。</u></p>
(新設)	<p>(種類株主総会)  <u>第 12 条の 14 当銀行が会社法第 322 条第 1 項各号に掲げる行為をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、B 種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。</u></p>
(新設)	<p>(金銭を対価とする取得条項)  <u>第 12 条の 15 当銀行は、B 種優先株式の発行に先立って取締役会の決議によって定める事由が生じた場合に取締役会が別に定める日が到来したときは、法令上可能な範囲で、B 種優先株式の全部または一部を取得することができる。この場合、当銀行は、かかる B 種優先株式を取得するのと引換えに、次項に定める財産を B 種優先株主に対して交付するものとする。なお、B 種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。</u>  ② <u>当銀行は、B 種優先株式の取得と引換えに、B 種優先株式 1 株につき、B 種優先株式の払込金額相当額を踏まえて B 種優先株式の発行に先立って取締役会の決議によって定める額の金銭を交付する。</u></p>

現 行 定 款	変 更 案
<p>(新設)</p>	<p>(普通株式を対価とする取得条項)</p> <p><u>第 12 条の 16 当銀行は、B種優先株式の発行に先立って取締役会が別途定める日をもって、当該日までに当銀行に取得されていないB種優先株式の全てを取得する。この場合、当銀行は、かかるB種優先株式を取得するのと引換えに、各B種優先株主に対し、その有するB種優先株式数にB種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を普通株式の時価で除した数の普通株式を交付するものとし、その詳細はB種優先株式の発行に先立って取締役会の決議によって定める。当該取締役会では交付すべき普通株式数の上限の算定方法を定めることができる。B種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。</u></p>
<p>(新設)</p>	<p>(株式の分割または併合および株式無償割当て)</p> <p><u>第 12 条の 17 当銀行は、株式の分割または併合を行うときは、普通株式およびB種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。</u></p> <p><u>② 当銀行は、株式無償割当てを行うときは、普通株式およびB種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。</u></p>
<p>(新設)</p> <p>第 3 章 株主総会</p> <p>第 13 条～第 19 条 (条文省略)</p> <p>第 4 章 取締役および取締役会</p> <p>第 20 条～第 28 条 (条文省略)</p> <p>第 5 章 監査役および監査役会</p> <p>第 29 条～第 36 条 (条文省略)</p> <p>第 6 章 計 算</p> <p>第 37 条～第 40 条 (条文省略)</p>	<p>(優先順位)</p> <p><u>第 12 条の 18 A種優先株式およびB種優先株式に係る優先配当金、優先中間配当金および残余財産の分配における支払順位は同順位とする。</u></p> <p>第 3 章 株主総会</p> <p>第 13 条～第 19 条 (現行どおり)</p> <p>第 4 章 取締役および取締役会</p> <p>第 20 条～第 28 条 (現行どおり)</p> <p>第 5 章 監査役および監査役会</p> <p>第 29 条～第 36 条 (現行どおり)</p> <p>第 6 章 計 算</p> <p>第 37 条～第 40 条 (現行どおり)</p>

以 上