



2023年2月27日

各 位

会 社 名 株式会社 南都銀行  
代表者名 取締役頭取 橋本 隆史  
(コード番号 8367 東証プライム市場)  
問合せ先 執行役員経営企画部長 藏東 義典  
(TEL. 0742-27-1552)

### 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

当行は、2023年2月27日開催の取締役会において、2023年6月下旬開催予定の第135期定時株主総会で関連する定款変更議案をご承認いただくことを条件として、現在の監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行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。

#### 記

#### 1. 移行の目的

監査等委員会設置会社への移行により、コーポレートガバナンスの更なる強化を図り、当行の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に取り組んでまいります。

##### (1) 監査・監督機能の強化

監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、取締役会に対する監査・監督機能の強化を図ります。

##### (2) 意思決定の迅速化

取締役会の業務執行決定権限の一部を取締役に委任することにより、取締役会の適切な監督のもとで、経営の意思決定及び執行の更なる迅速化を可能とする体制の構築を図ります。

#### 2. 移行の時期

2023年6月下旬開催予定の第135期定時株主総会において、必要な定款変更についてご承認をいただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

#### 3. その他

定款の変更内容等の詳細につきましては、今後決定次第お知らせいたします。

以 上