

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成25年6月26日
【会社名】	南海電気鉄道株式会社
【英訳名】	Nankai Electric Railway Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 亙 信二
【本店の所在の場所】	大阪市中央区難波五丁目1番60号 大阪市浪速区敷津東二丁目1番41号（本社事務所）
【電話番号】	06-6644-7121
【事務連絡者氏名】	総務部長 澤野 博之
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区銀座五丁目15番1号 南海東京ビルディング8階 東京支社
【電話番号】	03-3541-5477
【事務連絡者氏名】	東京支社 部長 早川 清
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号） 株式会社大阪証券取引所 （大阪市中央区北浜一丁目8番16号） 株式会社名古屋証券取引所 （名古屋市中区栄三丁目8番20号）

## 1【提出理由】

平成25年6月21日開催の当社第96期定時株主総会(以下「本総会」といいます。)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に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 本総会が開催された年月日

平成25年6月21日

(2) 本総会の決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

当社普通株式1株につき金5円とする。

第2号議案 取締役13名選任の件

取締役として、山中諄、巨信二、福田順太郎、金森哲朗、高木俊之、金原克也、岩井啓一、遠北光彦、井上努、阪田茂、内藤碩昭、増倉一郎及び村上仁志を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、饗庭浩二を選任する。

第4号議案 当社株式の大量買付行為に関する対応策のための新株予約権無償割当ての件

(3) 本総会の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

議案	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率(%)	決議結果
第1号議案	300,472	934	11	95.74	可決
第2号議案					
山中 諄	299,680	1,763	11	95.47	可決
巨 信二	300,266	1,177	11	95.66	可決
福田順太郎	300,277	1,166	11	95.66	可決
金森 哲朗	300,348	1,095	11	95.69	可決
高木 俊之	300,340	1,103	11	95.68	可決
金原 克也	300,338	1,105	11	95.68	可決
岩井 啓一	300,347	1,096	11	95.69	可決
遠北 光彦	300,348	1,095	11	95.69	可決
井上 努	300,306	1,137	11	95.67	可決
阪田 茂	300,333	1,110	11	95.68	可決
内藤 碩昭	294,775	6,668	11	93.91	可決
増倉 一郎	299,499	1,944	11	95.42	可決
村上 仁志	294,890	6,553	11	93.95	可決
第3号議案	293,466	7,949	11	93.50	可決
第4号議案	276,473	24,963	11	88.08	可決

(注) 1. 第1号議案及び第4号議案の可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 第2号議案及び第3号議案の可決要件は、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以上を有する株主の出席及び出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に本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

本総会前日までの事前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可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本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数は加算しておりません。