

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 近畿財務局長

**【提出日】** 平成26年6月24日

**【会社名】** 南海辰村建設株式会社

**【英訳名】** Nankai Tatsumura Construction Co.,Ltd.

**【代表者の役職氏名】** 取締役社長 猪崎 光一

**【本店の所在の場所】** 大阪市浪速区難波中三丁目5番19号

**【電話番号】** 06-6644-7802（ダイヤルイン）

**【事務連絡者氏名】** 取締役 常務執行役員 経営管理本部長 片岡 健治

**【最寄りの連絡場所】** 大阪市浪速区難波中三丁目5番19号

**【電話番号】** 06-6644-7802（ダイヤルイン）

**【事務連絡者氏名】** 取締役 常務執行役員 経営管理本部長 片岡 健治

**【縦覧に供する場所】** 南海辰村建設株式会社 東京支店  
（東京都中央区銀座五丁目15番1号）  
南海辰村建設株式会社 横浜営業所  
（神奈川県横浜市中区尾上町三丁目39番地）  
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）

1【提出理由】

平成26年6月20日の当社第71回定時株主総会において、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項およ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) 株主総会が開催された年月日

平成26年6月20日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

取締役として、猪崎光一、伊藤博人、片岡健治、野村 昭、倉本 茂  
 および中田裕之の6名を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、大塚清明を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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なら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	決議の結果および 賛成割合(%)
第1号議案 取締役6名選任の件					(注)2
猪崎光一	236,089	747	0	(注)1	可決 95.0
伊藤博人	236,074	762	0		可決 95.0
片岡健治	236,064	772	0		可決 95.0
野村 昭	236,074	762	0		可決 95.0
倉本 茂	236,074	762	0		可決 95.0
中田裕之	236,068	768	0		可決 95.0
第2号議案 監査役1名選任の件				(注)1	(注)2
大塚清明	236,268	744	0		可決 95.0

(注) 1. 第1号議案および第2号議案は、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ものであります。

2. 本総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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

本総会前日までの事前行使分およ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議決権の合計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則り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、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上