

**【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27年 6月24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 遠北 光彦
【本店の所在の場所】	大阪府中央区難波五丁目 1番60号 大阪府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 千葉 文良
【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）

## 1【提出理由】

平成27年6月23日開催の当社第98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27年6月23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6円(うち普通配当5円、記念配当1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、遠北光彦、金森哲朗、高木俊之、金原克也、岩井啓一、井上努、阪田茂、芦辺直人、浦地紅陽、内藤碩昭、増倉一郎及び村上仁志を選任する。

(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

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率(%)	決議結果
第1号議案	337,699	643	0	95.29	可決
第2号議案					
山中 諄	331,509	8,091	0	93.22	可決
遠北 光彦	337,411	2,189	0	94.88	可決
金森 哲朗	337,358	2,242	0	94.86	可決
高木 俊之	337,388	2,212	0	94.87	可決
金原 克也	337,389	2,211	0	94.87	可決
岩井 啓一	337,390	2,210	0	94.87	可決
井上 努	337,389	2,211	0	94.87	可決
阪田 茂	337,390	2,210	0	94.87	可決
芦辺 直人	337,395	2,205	0	94.87	可決
浦地 紅陽	337,352	2,248	0	94.86	可決
内藤 碩昭	314,242	25,358	0	88.36	可決
増倉 一郎	316,449	23,151	0	88.98	可決
村上 仁志	314,336	25,264	0	88.39	可決

(注) 1. 第1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いません。

以 上