

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 福岡財務支局長

【提出日】 平成27年6月26日

【会社名】 株式会社 南陽

【英訳名】 NANYO CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 武内 英一郎

【本店の所在の場所】 福岡市博多区博多駅前3丁目19番8号

【電話番号】 (092)472 7331(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長兼経営企画室長 篠崎 学

【最寄りの連絡場所】 福岡市博多区博多駅前3丁目19番8号

【電話番号】 (092)472 7331(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長兼経営企画室長 篠崎 学

【縦覧に供する場所】 証券会員制法人福岡証券取引所  
(福岡市中央区天神2丁目14番2号)  
株式会社南陽東京支店  
(東京都中央区日本橋堀留町1丁目10番16号  
第8センタープラザ8階)  
株式会社南陽関西支店  
(兵庫県西宮市甲子園七番町17番28号)

## 1【提出理由】

平成27年6月23日開催の当社第61期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27年6月23日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金39円 総額248,347,671円

##### ロ 効力発生日

平成27年6月24日

#### 第2号議案 監査役3名選任の件

吉次信博、篠原隆及び和智公一を監査役に選任するものであります。

#### 第3号議案 補欠監査役2名選任の件

西村和男及び灘谷和徳を補欠監査役に選任するものであります。

#### 第4号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役6名に対し、役員賞与総額31百万円を支給するものであります。

#### 第5号議案 監査役の退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

監査役の退職慰労金制度を本総会の終結の時をもって廃止することに伴い、本総会時の終結時に在任する監査役3名に対し、それぞれの就任時から制度廃止までの在任期間に対応する退職慰労金を、当社における一定の基準に基づく、相当額の範囲内で打ち切り支給するものであります。

なお、その支給の時期は各監査役の退任時とし、具体的金額及び支給の方法等は監査役の協議に一任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及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並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	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	46,882	376	0	(注)1	可決 99.20
第2号議案 監査役3名選任の件					
吉次信博	46,725	533	0	(注)2	可決 98.87
篠原隆	45,980	1,278	0		可決 97.29
和智公一	45,981	1,277	0		可決 97.29
第3号議案 補欠監査役2名選任の件					
西村和男	46,725	533	0	(注)2	可決 98.87
灘谷和徳	46,727	531	0		可決 98.87
第4号議案 役員賞与支給の件	46,721	537	0	(注)1	可決 98.86
第5号議案 監査役の退職慰労金制度廃止 に伴う打ち切り支給の件	46,887	371	0	(注)1	可決 99.21

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 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。

(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及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、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。