

【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29日

【会社名】 南総通運株式会社

【英訳名】 NANSO Transport Co.,Ltd

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中 村 隆 則

【本店の所在の場所】 千葉県東金市東金582番地

【電話番号】 (0475)54 - 3581 代表

【事務連絡者氏名】 常務執行役員管理部長 中 嶋 清

【最寄りの連絡場所】 千葉県東金市東金582番地

【電話番号】 (0475)54 - 3581 代表

【事務連絡者氏名】 常務執行役員管理部長 中 嶋 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)

1 【提出理由】

当社は、平成27年6月26日の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があります。

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26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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

当社普通株式1株につき金15円 総額74,713,575円

ロ 効力発生日

平成27年6月29日

その他剰余金の処分に関する事項

イ 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 450,000,000円

ロ 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 450,000,000円

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、中村隆則、今井利彦、高橋久美、今関仁孝及び伊藤和久を選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、大坪成彬及び能川浩二を選任するものであります。

第4号議案 退任取締役に退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって取締役を退任されます久四郎、川崎宏一の両氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任する。

(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 剰余金処分の件	3,989	10	0	(注)1	可決 99.75
第2号議案 取締役5名選任の件				(注)2	
中村 隆則	3,988	11	0		可決 99.72
今井 利彦	3,988	11	0		可決 99.72
高橋 久美	3,988	11	0		可決 99.72
今関 仁孝	3,988	11	0		可決 99.72
伊藤 和久	3,988	11	0		可決 99.72
第3号議案 監査役2名選任の件				(注)2	
大坪 成彬	3,990	9	0		可決 99.77
能川 浩二	3,990	9	0		可決 99.77
第4号議案 退任取締役に退職慰 労金贈呈の件	3,987	12	0	(注)1	可決 99.70

(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、決議事項の可決又は否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。