

**【表紙】**

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                            |
| 【提出先】      | 四国財務局長                           |
| 【提出日】      | 平成30年6月29日                       |
| 【会社名】      | 南海プライウッド株式会社                     |
| 【英訳名】      | NANKAI PLYWOOD CO.,LTD.          |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 丸山 徹                     |
| 【本店の所在の場所】 | 香川県高松市松福町一丁目15番10号               |
| 【電話番号】     | 087(825)3615                     |
| 【事務連絡者氏名】  | 執行役員 管理部門長 松下 直樹                 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 香川県高松市松福町一丁目15番10号               |
| 【電話番号】     | 087(825)3615                     |
| 【事務連絡者氏名】  | 執行役員 管理部門長 松下 直樹                 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |

## 1【提出理由】

平成30年6月27日開催の当社第65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、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成30年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

議案 取締役6名選任の件

取締役として、丸山徹、丸山宏、藤本英二、大川正仁、浮田貴仁及び村田剛を選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（個） | 反対（個） | 棄権（個） | 可決要件  | 決議の結果及び賛成割合（％） |
|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| 議案    |       |       |       | (注) 1 |                |
| 丸山 徹  | 6,812 | 320   | —     |       | 可決 (95.51%)    |
| 丸山 宏  | 6,891 | 241   | —     |       | 可決 (96.62%)    |
| 藤本 英二 | 7,089 | 43    | —     |       | 可決 (99.39%)    |
| 大川 正仁 | 7,089 | 43    | —     |       | 可決 (99.39%)    |
| 浮田 貴仁 | 7,089 | 43    | —     |       | 可決 (99.39%)    |
| 村田 剛  | 7,089 | 43    | —     |       | 可決 (99.39%)    |

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

以 上