

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	四国財務局長
【提出日】	2020年7月3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 (代表)
【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 (代表)
【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 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2020年6月26日開催の当社第67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
2020年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

業務執行を行わない取締役、監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、現行定款第26条（取締役の責任免除）および第35条（監査役の責任免除）の責任限定契約に関する規定を一部変更するものであります。

第2号議案 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取締役に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、大川俊徳及び玉置康洋を選任するものであります。

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、仰星監査法人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(%)
第1号議案	7,099	119	-	(注)1	可決 98.35
第2号議案					
丸山 徹	6,460	758	-	(注)2	可決 89.49
丸山 宏	6,580	638	-		可決 91.16
藤本 英二	6,580	638	-		可決 91.16
大川 正仁	6,580	638	-		可決 91.16
浮田 貴仁	6,580	638	-		可決 91.16
村田 剛	6,580	638	-		可決 91.16
第3号議案					
大川 俊徳	6,599	619	-	(注)2	可決 91.42
玉置 康洋	7,092	126	-		可決 98.25
第4号議案	7,101	117	-	(注)2	可決 98.37

(注)1. 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当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

以 上