

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2023年 6 月23日

【会社名】 南海辰村建設株式会社

【英訳名】 Nankai Tatsumura Construction Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 浦 地 紅 陽

【本店の所在の場所】 大阪市浪速区難波中三丁目 5 番19号

【電話番号】 06-6644-7802

【事務連絡者氏名】 代表取締役 副社長執行役員 管理本部長 山 本 昇

【最寄りの連絡場所】 大阪市浪速区難波中三丁目 5 番19号

【電話番号】 06-6644-7802

【事務連絡者氏名】 代表取締役 副社長執行役員 管理本部長 山 本 昇

【縦覧に供する場所】 南海辰村建設株式会社 東京支店
(東京都中央区銀座五丁目15番 1 号)
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、2023年6月20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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年6月20日

(2) 決議事項の内容

< 会社提案（第1号議案及び第2号議案）>

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、高木俊之、浦地紅陽、山本 昇、奥村 透、畑 安弘及び崎井威洋の6名を選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

監査等委員である取締役として、阪田 茂、堀家正則、山下幸雄、土居和良及び中川美雪の5名を選任する。

< 株主提案（第3号議案）>

第3号議案 定款一部変更の件

(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

< 会社提案（第1号議案及び第2号議案）>

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 取締役（監査等委員 である取締役を除 く。）6名選任の件 高木俊之 浦地紅陽 山本 昇 奥村 透 畑 安弘 崎井威洋	233,440 233,462 233,509 233,519 233,530 233,530	5,901 5,879 5,832 5,822 5,811 5,811	1 1 1 1 1 1	(注) 1	(注) 3 可決 94.6 可決 94.6 可決 94.6 可決 94.6 可決 94.6 可決 94.6
第2号議案 監査等委員である取 締役5名選任の件 阪田 茂 堀家正則 山下幸雄 土居和良 中川美雪	233,916 233,900 233,900 233,915 233,920	5,430 5,446 5,446 5,431 5,426	1 1 1 1 1	(注) 1	(注) 3 可決 94.8 可決 94.8 可決 94.8 可決 94.8 可決 94.8

< 株主提案（第3号議案）>

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3号議案 定款一部変更の件	16,006	223,324	0	(注) 2	(注) 3 否決 6.5

- (注) 1. 第1号議案及び2号議案は、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ものであります。
2. 第3号議案は、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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によるものであります。
3. 本総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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から議案の賛否に関して確認できた議決権の合計により、各決議事項が可決又は否決されるための要件を満たし、会社法に則り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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上