

【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29年6月29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)
株式会社南陽北関東支店
(埼玉県熊谷市本町2丁目84番地 薬剤師会館1階)
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29年6月27日開催の当社第63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29年6月27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38円 総額241,976,210円

ロ 効力発生日

平成29年6月28日

第2号議案 取締役(監査等委員である者を除く。)7名選任の件

取締役(監査等委員である者を除く。)として、武内英一郎、砂原統、眞野耕二、篠崎学、石川一郎、南雲一紀及び古賀貴文を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、奥田貫介を選任するものであります。

第4号議案 取締役(監査等委員である者を除く。)に対する役員賞与支給の件

当期末時点の取締役(監査等委員である者を除く。)8名に対し、役員賞与総額60百万円を支給するものであります。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

任期満了により取締役を退任する森川直樹に対し、退職慰労金を贈呈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	48,438	238	0	(注)1	可決 99.51
第2号議案 取締役(監査等委員である者を除く。)7名選任の件 武内英一郎	47,394	1,282	0	(注)2	可決 97.36
砂原統	48,414	262	0		可決 99.46
眞野耕二	48,415	261	0		可決 99.46
篠崎学	48,415	261	0		可決 99.46
石川一郎	48,414	262	0		可決 99.46
南雲一紀	48,409	267	0		可決 99.45
古賀貴文	48,410	266	0		可決 99.45
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件 奥田貴介	48,411	265	0	(注)2	可決 99.45
第4号議案 取締役(監査等委員である者を除く。)に対する役員賞与支給の件	48,126	550	0	(注)1	可決 98.87
第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件	47,972	704	0	(注)1	可決 98.55

(注) 1. 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であります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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

本株主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各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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いません。