

【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24年 6 月27日                                                                                                       |
| 【会社名】      | 南海電気鉄道株式会社                                                                                                         |
| 【英訳名】      | Nankai Electric Railway Co.,Ltd.                                                                                   |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 亘 信二                                                                                                       |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪市中央区難波五丁目 1 番60号                                                                                                 |
| 【電話番号】     | 06-6644-7121                                                                                                       |
| 【事務連絡者氏名】  | 総務部長 澤野 博之                                                                                                         |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区銀座五丁目15番 1 号 南海東京ビルディング 8 階<br>東京支社                                                                          |
| 【電話番号】     | 03-3541-5477                                                                                                       |
| 【事務連絡者氏名】  | 東京支社 部長 早川 清                                                                                                       |
| 【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)<br>株式会社大阪証券取引所<br>(大阪市中央区北浜一丁目 8 番16号)<br>株式会社名古屋証券取引所<br>(名古屋市中区栄三丁目 8 番20号) |

## 1【提出理由】

平成24年6月22日開催の当社第95期定時株主総会(以下「本総会」といいます。)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) 本総会が開催された年月日

平成24年6月22日

(2) 本総会の決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

当社普通株式1株につき金5円とする。

第2号議案 定款一部変更の件

当社及び当社子会社における事業の多角化と今後の事業展開を考慮し、事業内容の明確化をはかるとともに、事業の譲渡に伴い不要となった内容を整理するため、目的を追加・削除する。

株主総会参考書類等に記載又は表示すべき事項に係る情報について、インターネットを利用して株主の皆さまに提供できる旨の規定を新設する。

第3号議案 監査役4名選任の件

監査役として、藤田隆一、勝山正章、奥正之及び荒尾幸三を選任する。

(3) 本総会の決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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

| 議案    | 賛成(個)   | 反対(個)  | 棄権(個) | 賛成率(%) | 決議結果 |
|-------|---------|--------|-------|--------|------|
| 第1号議案 | 291,333 | 869    | 0     | 92.87  | 可決   |
| 第2号議案 | 291,376 | 862    | 0     | 92.87  | 可決   |
| 第3号議案 |         |        |       |        |      |
| 藤田 隆一 | 290,981 | 1,225  | 0     | 92.75  | 可決   |
| 勝山 正章 | 291,073 | 1,133  | 0     | 92.78  | 可決   |
| 奥 正之  | 236,821 | 55,385 | 0     | 75.49  | 可決   |
| 荒尾 幸三 | 290,961 | 1,245  | 0     | 92.75  | 可決   |

(注) 1. 第1号議案の可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 第2号議案の可決要件は、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以上を有する株主の出席及び出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

3. 第3号議案の可決要件は、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以上を有する株主の出席及び出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に本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各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上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議決権数は加算しておりません。