

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	令和元年6月27日
【会社名】	名古屋木材株式会社
【英訳名】	Nagoya Lumber Co., Ltd
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 丹羽 耕太郎
【本店の所在の場所】	愛知県名古屋市中川区山王二丁目 6 番41号
【電話番号】	0 5 2 - 3 2 1 - 1 5 2 6
【事務連絡者氏名】	執行取締役総務部長 式守 正光
【最寄りの連絡場所】	愛知県名古屋市中川区山王二丁目 6 番41号
【電話番号】	0 5 2 - 3 2 1 - 1 5 2 6
【事務連絡者氏名】	執行取締役総務部長 式守 正光
【縦覧に供する場所】	株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目 8 番20号)

1【提出理由】

令和元年6月26日開催の当社第79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、本報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

令和元年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

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として丹羽耕太郎、近藤勝弘、恒川裕司、及び大杉和義の4氏を選任する。

第3号議案 補欠取締役3名選任の件

補欠取締役として榎本正夫、伊東嘉之、及び宮廣慎一郎の3氏を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として安井孝安氏を選任する。

(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	2,407	13	0	(注)1	可決 99.46
第2号議案					
丹羽耕太郎	2,387	33	0	(注)2	可決 98.64
近藤 勝弘	2,387	33	0		可決 98.64
恒川 裕司	2,387	33	0		可決 98.64
大杉 和義	2,378	42	0		可決 98.26
第3号議案					
榎本 正夫	2,393	27	0	(注)2	可決 98.88
伊東 嘉之	2,379	41	0		可決 98.31
宮廣慎一郎	2,379	41	0		可決 98.31
第4号議案					
安井 孝安	2,379	41	0	(注)2	可決 98.31

(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以上の賛成です。
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す。

(4) 議決権の数に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。

以 上