【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成24年６月26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　　猪　崎　光　一
【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（ダイヤルイン）
【事務連絡者氏名】	取締役　常務執行役員　経営管理本部長　片　岡　健　治
【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（ダイヤルイン）
【事務連絡者氏名】	取締役　常務執行役員　経営管理本部長　片　岡　健　治
【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） 南海辰村建設株式会社　和歌山営業所 （和歌山県和歌山市東蔵前丁３番地の６） 株式会社大阪証券取引所 （大阪市中央区北浜一丁目８番16号）

1【提出理由】

平成24年６月22日の当社第69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項およ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24年６月22日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　取締役９名選任の件

取締役として、猪﨑光一、足立禮一、片岡健治、吉田一夫、野村　昭、倉本　茂、中田裕之、神山円三および烏野孝博の９名を選任する。

第２号議案　監査役２名選任の件

監査役として、長谷川賢一および藤田隆一の２名を選任する。

(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 取締役９名選任の件					(注)２
猪　崎　光　一	227,927	505	0		可決　90.9%
足　立　禮　一	227,924	508	0		可決　90.9%
片　岡　健　治	227,930	502	0		可決　90.9%
吉　田　一　夫	227,927	505	0	(注)１	可決　90.9%
野　村　　昭	227,877	555	0		可決　90.9%
倉　本　　茂	227,927	505	0		可決　90.9%
中　田　裕　之	227,927	505	0		可決　90.9%
神　山　円　三	227,927	505	0		可決　90.9%
烏　野　孝　博	227,924	508	0		可決　90.9%
第２号議案 監査役２名選任の件				(注)１	(注)２
長谷川　賢　一	227,939	493	0		可決　90.9%
藤　田　隆　一	227,942	490	0		可決　90.9%

(注) １．第１号議案および第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．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、事前行使分およ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およ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合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、反対およ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