【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	四国財務局長
【提出日】	平成24年６月26日
【会社名】	南海プライウッド株式会社
【英訳名】	NANKAI PLYWOOD CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　丸山 徹
【本店の所在の場所】	香川県高松市松福町一丁目15番10号
【電話番号】	０８７（８２５）３６１５（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員 管理部門長　松浦 義博
【最寄りの連絡場所】	香川県高松市松福町一丁目15番10号
【電話番号】	０８７（８２５）３６１５（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員 管理部門長　松浦 義博
【縦覧に供する場所】	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21日開催の当社第59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であります。

2【報告内容】

（１）当該株主総会が開催された年月日

平成24年６月21日

（２）当該決議事項の内容

第１号議案 取締役６名選任の件

取締役として、丸山徹、小紅正晴、藤村岳志、正箱孝史、丸山宏及び玉置康洋を選任する。

第２号議案 監査役２名選任の件

監査役として、大川俊徳及び秋山二郎を選任する。

（３）当該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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果（賛成の割合）
第１号議案					
丸山 徹	7,362	13	0	(注１)	可決 (99.82%)
小紅 正晴	7,362	13	0	(注１)	可決 (99.82%)
藤村 岳志	7,362	13	0	(注１)	可決 (99.82%)
正箱 孝史	7,362	13	0	(注１)	可決 (99.82%)
丸山 宏	7,362	13	0	(注１)	可決 (99.82%)
玉置 康洋	7,362	13	0	(注１)	可決 (99.82%)
第２号議案					
大川 俊徳	7,368	7	0	(注１)	可決 (99.91%)
秋山 二郎	7,368	7	0	(注１)	可決 (99.91%)

（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過半数の賛成であります。

（注２）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について

本総会に当日出席した株主の各議案に対する賛成、反対及び棄権に係る議決権の数につきすべて集計し、事前行使された議決権の数と合算し記載しております。

以 上