【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28年６月29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】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

1【提出理由】

平成28年６月24日開催の当社第63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、本臨時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28年６月24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、丸山宏、藤本英二、大川正仁、浮田貴仁及び村田剛を選任するものであります。

第２号議案　監査役２名選任の件

監査役として、秋山二郎、大川俊徳を選任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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（%）
第１号議案				（注）	
丸山　徹	7,062	20	－		可決　（99.72%）
丸山　宏	7,063	19	－		可決　（99.73%）
藤本　英二	7,063	19	－		可決　（99.73%）
大川　正仁	7,063	19	－		可決　（99.73%）
浮田　貴仁	7,063	19	－		可決　（99.73%）
村田　剛	7,063	19	－		可決　（99.73%）
第２号議案				（注）	
秋山　二郎	7,066	16	－		可決　（99.77%）
大川　俊徳	7,023	59	－		可決　（99.17%）

（注）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。

以　上