

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 福岡財務支局長

【提出日】 2021年6月25日

【会社名】 株式会社南陽

【英訳名】 NANYO CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 武内英一郎

【本店の所在の場所】 福岡市博多区博多駅前3丁目19番8号

【電話番号】 (092)472 7331(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長兼経営企画室長 篠崎学

【最寄りの連絡場所】 福岡市博多区博多駅前3丁目19番8号

【電話番号】 (092)472 7331(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長兼経営企画室長 篠崎学

【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)

証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神2丁目14番2号)

株式会社南陽北関東支店
(埼玉県熊谷市本町2丁目84番地 薬剤師会館1階)

株式会社南陽東京支店
(東京都中央区日本橋茅場町2丁目13番11号
サンアイ茅場町ビル3階)

株式会社南陽関西支店
(兵庫県西宮市甲子園七番町17番28号)

1【提出理由】

2021年6月22日開催の当社第67期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) 株主総会が開催された年月日

2021年6月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金55円 総額350,217,010円

ロ 効力発生日

2021年6月23日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、武内英一郎、眞野耕二、篠崎学、南雲一紀及び古賀貴文を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

監査等委員である取締役として、石川一郎及び奥田貴介を選任するものであります。

第4号議案 業務執行取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額の範囲内にて、取締役（監査等委員である取締役を除く。）のうち業務執行取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権・無効数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	48,395	86	1	(注)1	可決 99.82
第2号議案 取締役(監査等委員である 取締役を除く。)5名選任 の件					
武内 英一郎	48,166	315	1	(注)2	可決 99.34
眞野 耕二	48,169	312	1		可決 99.35
篠崎 学	47,981	500	1		可決 98.96
南雲 一紀	48,160	321	1		可決 99.33
古賀 貴文	48,159	322	1		可決 99.33
第3号議案 監査等委員である取締役 2名選任の件				(注)2	
石川 一郎	48,173	309	0		可決 99.36
奥田 貫介	48,167	315	0		可決 99.35
第4号議案 業務執行取締役に対する 譲渡制限付株式の付与の ための報酬決定の件	48,236	246	0	(注)1	可決 99.49

(注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

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

本株主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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算していません。