

【表紙】

| | |
|------------|-----------------------------------|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 東海財務局長 |
| 【提出日】 | 2022年12月27日 |
| 【会社名】 | 名南M & A株式会社 |
| 【英訳名】 | meinan M&A co., ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 篠田 康人 |
| 【本店の所在の場所】 | 名古屋市中村区名駅一丁目1番1号J Pタワー名古屋 |
| 【電話番号】 | 052-589-2795 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経営管理部長 久田 純也 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 名古屋市中村区名駅一丁目1番1号J Pタワー名古屋 |
| 【電話番号】 | 052-589-2795 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経営管理部長 久田 純也 |
| 【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】

2022年12月23日開催の当社第8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
2022年12月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金5円00銭
総額 15,742,445円
効力発生日 2022年12月26日

第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、定款を変更するものであります。

第3号議案 取締役4名選任の件
取締役として、篠田康人、青木将人、櫻田貴志及び恒成秀洋の4名を選任するものであります。

第4号議案 監査役3名選任の件
監査役として、寺田雅史、若山哲史及び大倉淳の3名を選任するものであります。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件
取締役の報酬額を年額200百万円以内と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 | 21,851 | 318 | - | (注)1 | 可決 97.78 |
| 第2号議案 | 21,909 | 252 | - | (注)2 | 可決 98.04 |
| 第3号議案 | | | | | |
| 篠田 康人 | 21,913 | 258 | - | (注)3 | 可決 98.06 |
| 青木 将人 | 21,913 | 258 | - | (注)3 | 可決 98.06 |
| 櫻田 貴志 | 21,913 | 258 | - | (注)3 | 可決 98.06 |
| 恒成 秀洋 | 21,331 | 840 | - | (注)3 | 可決 95.45 |
| 第4号議案 | | | | | |
| 寺田 雅史 | 21,894 | 277 | - | (注)3 | 可決 97.97 |
| 若山 哲史 | 21,324 | 847 | - | (注)3 | 可決 95.42 |
| 大倉 淳 | 21,904 | 267 | - | (注)3 | 可決 98.02 |
| 第5号議案 | 21,257 | 914 | - | (注)1 | 可決 95.12 |

(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による。

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3分の2以上の賛成による。

3. 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による。

(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。

以 上