

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	四国財務局長
【提出日】	2025年 6 月30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
【事務連絡者氏名】	管理部門担当執行役員 松下 直樹
【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
【事務連絡者氏名】	管理部門担当執行役員 松下 直樹
【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】

2025年6月26日開催の当社第72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
2025年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

取締役として、丸山徹、丸山宏、浮田貴仁、丸山瑛及び村田剛を選任するものであります。

第2号議案 取締役（社外取締役を除く。）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（社外取締役を除く。）に対して譲渡制限付株式報酬制度を導入し、対象取締役に対して支給する当社の普通株式または金銭報酬債権の総額を年額30百万円以内、当社が発行または処分する普通株式の総数を年3千株以内とする。

(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（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					
丸山 徹	6,472	230	-	（注）1	可決 96.57
丸山 宏	6,592	110	-		可決 98.36
浮田 貴仁	6,599	103	-		可決 98.46
丸山 瑛	6,595	107	-		可決 98.40
村田 剛	6,596	106	-		可決 98.42
第2号議案	6,550	152	-	（注）2	可決 97.73

（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による。

（注）2． 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

以 上