

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成23年6月27日

【会社名】 中越パルプ工業株式会社

【英訳名】 Chuetsu Pulp & Paper CO., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 原田 正文

【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座二丁目10番6号

【電話番号】 03(3544)1524(代表)

【事務連絡者氏名】 管理部長
松元 孝夫

【最寄りの連絡場所】 富山県高岡市米島282番地

【電話番号】 0766(26)2404

【事務連絡者氏名】 管理部長
松元 孝夫

【縦覧に供する場所】 中越パルプ工業株式会社 大阪営業支社
(大阪市西区京町堀一丁目1番20号)

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23年6月24日に開催しました第95期定時株主総会における議決権行使結果を「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により提出するものであります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会開催日 平成23年6月24日

(2) 決議の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその額

当社普通株式 1株につき金3円 総額 349,410,333円

効力発生日 平成23年6月27日

第2号議案 取締役5名選任の件

原田正文、加藤明美、高田悟司、菅田友宣及び姥島文夫の5名を取締役に選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

村島和夫、平戸恭一、野田晃子の3名を監査役に選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (注1)	反対数	棄権数 (注2)	決議の結果	
				賛成比率	可否(注3)
第1号議案 剰余金の処分の件	90,638個	149個	77個	98.10%	可決
第2号議案 取締役5名選任の件					
原田 正文	87,674個	3,186個	0個	94.90%	可決
加藤 明美	89,567個	1,293個	0個	96.95%	可決
高田 悟司	90,105個	755個	0個	97.53%	可決
菅田 友宣	90,117個	743個	0個	97.55%	可決
姥島 文夫	90,118個	742個	0個	97.55%	可決
第3号議案 監査役3名選任の件					
村島 和夫	90,474個	382個	0個	97.94%	可決
平戸 恭一	83,044個	7,812個	0個	89.89%	可決
野田 晃子	90,700個	156個	0個	98.18%	可決

(注1) 賛成数は、「事前行使における賛成数」と「当日出席株主から各議案の賛否に関して確認できた賛成数」を合計したものです。

(注2) 棄権は「棄権の意思表示のあるもの」に限ります。

(注3) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案、第3号議案は、議決権を行使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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(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

議決権行使書により行使された議決権数と当日出席し行使した、当社役員及び当社が確認した議決権数(代理権行使含む。)の合計により、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、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対、および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上