

【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30年6月28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 加藤 明美

【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】 経営管理本部副本部長兼管理部長 石原 秀樹

【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】 経営管理本部副本部長兼管理部長 石原 秀樹

【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】

当社は、平成30年6月27日の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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成30年6月27日

(2) 決議事項の内容

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及びその額
当社普通株式 1株につき金25円 総額 333,803,925円
効力発生日
平成30年6月28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

加藤明美、植松 久、大島忠司、三浦 新及び地蔵繁樹の5名を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

小林 敬、杉島光一及び山口敏彦の3名を監査等委員である取締役に選任する。
杉島光一及び山口敏彦は社外取締役である。

(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	賛成数 (個) (注1)	反対数 (個)	棄権数 (個) (注2)	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	110,108	263	0	(注3)	可決 97.44
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				(注3)	可決
加藤 明美	94,273	16,111	0		可決 83.43
植松 久	97,868	12,516	0		可決 86.61
大島 忠司	109,483	901	0		可決 96.89
三浦 新	109,494	890	0		可決 96.90
地蔵 繁樹	109,495	889	0		可決 96.90
第3号議案 監査等委員である 取締役3名選任の件				(注3)	可決
小林 敬	109,328	1,045	0		可決 96.75
杉島 光一	109,543	830	0		可決 96.94
山口 敏彦	109,566	807	0		可決 96.96

(注) (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あります。

・第2号、第3号議案は、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

本総会前日までの事前行使分およ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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に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。