

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成25年 4 月26日
【会社名】	株式会社イムラ封筒
【英訳名】	IMURA ENVELOPE CO., INC.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 井 村 優
【本店の所在の場所】	大阪市中央区内本町二丁目 1 番13号
【電話番号】	06 6910 2511(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経理部長 福 塚 昌 義
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区内本町二丁目 1 番13号
【電話番号】	06 6910 2511(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経理部長 福 塚 昌 義
【縦覧に供する場所】	株式会社イムラ封筒東京支店 (東京都港区芝二丁目 5 番10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) 株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目 8 番16号)

1【提出理由】

当社は、平成25年4月25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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成25年4月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

取締役として、井村達男、井村守宏、井村優、射手矢政信、河合新一、山下登志夫及び吉川伸昭を選任する。

第2号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、仰星監査法人を選任する。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役山上輝雄、山田秀和、西野元行の各氏に対し、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法などは、取締役会に一任する。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 取締役7名選任の件					
井村 達男	16,403	72	-	(注) 1	可決 90.40
井村 守宏	16,403	72	-		可決 90.40
井村 優	16,405	70	-		可決 90.41
射手矢政信	16,417	58	-		可決 90.48
河合 新一	16,417	58	-		可決 90.48
山下登志夫	16,403	72	-		可決 90.40
吉川 伸昭	16,413	62	-		可決 90.46
第2号議案 会計監査人選任の件	16,409	66	-	(注) 2	可決 90.43
第3号議案 退任取締役に対し退 職慰労金贈呈の件	16,378	97	-	(注) 2	可決 90.26

(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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

2 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。

(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ものを

合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たし、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、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。