

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	四国財務局長
【提出日】	平成25年6月24日
【会社名】	ニッポン高度紙工業株式会社
【英訳名】	NIPPON KODOSHI CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 鎮西 正一郎
【本店の所在の場所】	高知県高知市春野町弘岡上648番地
【電話番号】	(088) 894 - 2321
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長 近森 俊二
【最寄りの連絡場所】	高知県高知市春野町弘岡上648番地
【電話番号】	(088) 894 - 2321
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長 近森 俊二
【縦覧に供する場所】	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6月20日開催の当社第83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

平成25年6月20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

イ 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金9円 総額96,815,709円

ロ 効力発生日

平成25年6月21日

第2号議案 定款一部変更の件(1)

当社事業の現状に即し、事業内容の明確化をはかるとともに、事業内容の多様化に対応するため、目的事項について、所要の変更をおこなう。

第3号議案 定款一部変更の件(2)

経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制とするため、取締役および監査役の任期調整の規定について、所要の変更をおこなう。

第4号議案 定款一部変更の件(3)

株主総会参考書類等をインターネットで開示することにより、みなし提供できるようにするため、所要の変更をおこなう。

第5号議案 取締役4名選任の件

取締役として、関 裕司、鎮西正一郎、山岡俊則、下村 治の4氏を選任する。

第6号議案 監査役1名選任の件

監査役として、北内成明氏を選任する。

北内成明氏は、社外監査役候補者である。

第7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 丑本順一、山村泰雄の両氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社の内規に基づく相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期および方法等は、取締役会に一任する。

(3) 当該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 (賛成の割合)
第1号議案	73,608	83	0	(注)1	可決(82.74%)
第2号議案	73,649	42	0	(注)2	可決(82.79%)
第3号議案	73,649	42	0	(注)2	可決(82.79%)
第4号議案	73,660	31	0	(注)2	可決(82.80%)
第5号議案 関 裕司	73,574	117	0	(注)3	可決(82.71%)
鎮西 正一郎	70,612	3,079	0	(注)3	可決(79.38%)
山岡 俊則	73,581	110	0	(注)3	可決(82.71%)
下村 治	73,138	553	0	(注)3	可決(82.22%)
第6号議案	65,671	8,020	0	(注)4	可決(73.82%)
第7号議案	70,522	3,169	0	(注)1	可決(79.27%)

(注)1. 第1号議案および第7号議案は、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。

2. 第2号議案、第3号議案および第4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以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

3. 第5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過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

4. 第6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以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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

本総会前日までの事前行使および当日出席の一部の株主から議案の賛成、反対および棄権の確認ができた議決権の数の集計により、議案の可決要件を満たし、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の数は加算しておりません。

以上