

【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25年 6月28日
【会社名】	株式会社巴川製紙所
【英訳名】	TOMOEGAWA CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 井上 善雄
【本店の所在の場所】	東京都中央区京橋一丁目 7番 1号
【電話番号】	03(3561局)7121番(大代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経営戦略本部長 山口 正明
【最寄りの連絡場所】	静岡県静岡市駿河区用宗巴町 3番 1号
【電話番号】	054(256局)4319番
【事務連絡者氏名】	経営戦略本部長グループマネージャー 長谷川 俊樹
【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】

平成25年6月25日開催の当社第154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

平成25年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金5円 総額 257,514,140円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年6月26日

第2号議案 定款一部変更の件

(1) 取締役の任期の短縮

経営環境の変動に迅速に対応できる、より機動的な経営体制を構築するため、取締役の任期を現行の2年から1年に短縮する。

(2) 剰余金の配当等の決定機関

機動的な資本政策及び配当政策の実施と期末配当の早期支払いを可能にするため、剰余金の配当、自己株式の取得等を取締役会で決定できるよう、第47条（剰余金の配当等の決定機関）及び第48条（剰余金の配当の基準日）を新設し、併せて、同条の一部と内容が重複する現行定款第7条（自己株式の取得）、現行定款第48条（期末配当金）及び現行定款第49条（中間配当金）を削除する。また、これらの条文の新設及び削除に伴う条数の変更等所要の変更を行う。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、井上善雄、石垣茂、今田俊治、越村淳、小森哲郎及び三井清治氏の6氏を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、吉田光宏及び鮫島正洋の両氏を選任する。

第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役平野国雄氏及び退任監査役安藤剛氏に対し、退職慰労金を贈呈する。

(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

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	45,246個	17個	0個	99.9%	可決
第2号議案	42,956個	2,307個	0個	94.9%	可決
第3号議案					
井上 善雄	44,951個	312個	0個	99.3%	可決
石垣 茂	44,979個	284個	0個	99.3%	可決
今田 俊治	44,979個	284個	0個	99.3%	可決
越村 淳	44,953個	310個	0個	99.3%	可決
小森 哲郎	44,966個	297個	0個	99.3%	可決
三井 清治	43,846個	1,417個	0個	96.8%	可決
第4号議案					
吉田 光宏	45,246個	16個	0個	99.9%	可決
鮫島 正洋	45,240個	22個	0個	99.9%	可決
第5号議案	42,932個	2,330個	0個	94.8%	可決

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案及び第5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す。
 - ・第2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3分の2以上の賛成です。
 - ・第3号議案及び第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す。
2. 事前行使分の議決権行使の集計において、反対票と棄権票とを区別しておりません。
3. 賛成率の分母となる出席株主の議決権数は、事前行使分と当日出席株主が有するすべての議決権を合計したものです。
4. 本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数は、賛成以外の意思表示を行った方を挙手により確認する方法で集計しております。

(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
該当事項はありません。