

【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 7 月 4 日
【会社名】	大村紙業株式会社
【英訳名】	OHMURA SHIGYO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大村 日出雄
【本店の所在の場所】	神奈川県茅ヶ崎市甘沼163の1番地
【電話番号】	0467(52)1032(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 八巻 和彦
【最寄りの連絡場所】	神奈川県茅ヶ崎市甘沼163の1番地
【電話番号】	0467(52)1032(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 八巻 和彦
【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】

平成25年6月27日開催の当社第49期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27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

当社普通株式1株につき10円

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、大村日出雄、牧山光人、八巻和彦及び日野一彦を選任する。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

浅岡豊治氏に対し退職慰労金を贈呈する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、青田孝三を選任する。

(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	46,050	-	-	(注)1	可決(95.71%)
第2号議案				(注)2	
大村 日出雄	46,050	-	-		可決(95.71%)
牧山 光人	46,050	-	-		可決(95.71%)
八巻 和彦	46,050	-	-		可決(95.71%)
日野 一彦	46,050	-	-		可決(95.71%)
第3号議案	46,050	-	-	(注)1	可決(95.71%)
第4号議案				(注)2	
青田 孝三	46,050	-	-		可決(95.71%)

(注)1. 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. 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。