

【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26年4月28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】 取締役管理本部長 河 合 新 一

【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】 取締役管理本部長 河 合 新 一

【縦覧に供する場所】 株式会社イムラ封筒営業本部
(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)

1 【提出理由】

当社は、平成26年4月24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26年4月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1) 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2円 総額42,714,414円

2) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年4月25日

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、福塚昌義氏を選任する。

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査役秋山裕治氏に対し、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、監査役の協議に一任する。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	16,527	7	2	(注)1	可決 94.48
第2号議案 定款一部変更の件	16,520	16	0	(注)2	可決 94.44
第3号議案 監査役1名選任の件 福塚 昌義	16,496	40	0	(注)3	可決 94.30
第4号議案 退任監査役に対し退 職慰労金贈呈の件	16,479	57	0	(注)1	可決 94.20

(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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

3. 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。

(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いません。