

【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26年 6月30日
【会社名】	平和紙業株式会社
【英訳名】	HEIWA PAPER CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小島 勝正
【本店の所在の場所】	東京都中央区新川 1丁目22番11号
【電話番号】	03 - 3206 - 8501
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理統括本部長 浦戸 晴夫
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区新川 1丁目22番11号
【電話番号】	03 - 3206 - 8501
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理統括本部長 浦戸 晴夫
【縦覧に供する場所】	平和紙業株式会社 大阪本店 (大阪市中央区南船場 2丁目 3番23号) 平和紙業株式会社 名古屋支店 (名古屋市中村区名駅 3丁目 5番 3号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区兜町 2番 1号)

## 1【提出理由】

平成26年6月26日開催の当社第81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26年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

< 会社提案（第1号議案から第4号議案まで） >

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株につき金5円

第2号議案 定款一部変更の件

本店の所在地を東京都中央区に変更する。

公告の方法について電子公告を採用する。

役付取締役が取締役副会長を追加する。

第3号議案 取締役10名選任の件

取締役として、小島勝正、小島清雄、桑山奎吾、清家義雄、有田二郎、浦戸晴夫、北井信、西田和正、高玉浩及び藤井信を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、川井一将氏を選任する。

(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

< 会社提案（第1号議案から第4号議案まで） >

議案	賛成	反対	賛成率	決議結果
第1号議案	8,206個	0個	83.58%	可決
第2号議案	8,204個	2個	83.56%	可決
第3号議案				
小島 勝正	8,201個	5個	83.53%	可決
小島 清雄	8,201個	5個	83.53%	可決
桑山 奎吾	8,201個	5個	83.53%	可決
清家 義雄	8,201個	5個	83.53%	可決
有田 二郎	8,201個	5個	83.53%	可決
浦戸 晴夫	8,201個	5個	83.53%	可決
北井 信	8,201個	5個	83.53%	可決
西田 和正	8,201個	5個	83.53%	可決
高玉 浩	8,201個	5個	83.53%	可決
藤井 信	8,201個	5個	83.53%	可決
第4号議案				
川井 一将	8,205個	1個	83.57%	可決

(注) 1 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・ 第1号議案は、委任状提出者を含む出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・ 第2号議案は、委任状提出者を含む議決権を行使することができる株主の議決権の1/3以上を有する株主の出席及び委任状提出者を含む出席した当該株主の議決権の2/3以上の賛成です。
- ・ 第3号議案及び第4号議案は、委任状提出者を含む議決権を行使することができる株主の議決権の1/3以上を有する株主の出席及び委任状提出者を含む出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

2 棄権票と反対票は、区別して集計していません。

(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

委任状の受任者を含む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数は加算していません。

以上