

【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7月1日
【会社名】	株式会社共同紙販ホールディングス
【英訳名】	KYODO PAPER HOLDINGS
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 郡司 勝美
【本店の所在の場所】	東京都台東区北上野一丁目9番12号
【電話番号】	03-5826-5171（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員管理本部長 木村 純也
【最寄りの連絡場所】	東京都台東区北上野一丁目9番12号
【電話番号】	03-5826-5171（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員管理本部長 木村 純也
【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26年6月27日開催の当社第63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、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27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社と社外取締役及び社外監査役との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定として、条文を新設するものであり、条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行うものであります。

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、郡司勝美、早川光明、木村純也、金谷吉之助、酒井邦雄、鈴木耕一郎及び川島英明の7名を選任するものであります。

第3号議案 取締役および監査役に対して報酬として株式報酬型ストックオプション（新株予約権）を付与する件

(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割合（％）
第1号議案	5,671	9	0	（注）1	可決 99.51
第2号議案					
郡司 勝美	5,669	11	0		可決 99.47
早川 光明	5,669	11	0		可決 99.47
木村 純也	5,669	11	0		可決 99.47
金谷 吉之助	5,669	11	0	（注）2	可決 99.47
酒井 邦雄	5,669	11	0		可決 99.47
鈴木 耕一郎	5,669	11	0		可決 99.47
川島 英明	5,663	17	0		可決 99.37
第3号議案	5,644	36	0	（注）3	可決 99.03

（注）1．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以上の賛成による。

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過半数の賛成による。

3．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による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権数の一部を加算しなかった理由

本株主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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以上