

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北陸財務局
【提出日】	平成26年7月3日
【会社名】	朝日印刷株式会社
【英訳名】	ASAHI PRINTING CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 濱 尚
【本店の所在の場所】	富山県富山市大手町3番9号
【電話番号】	076(421)1177(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 伊藤 茂
【最寄りの連絡場所】	富山県富山市大手町3番9号
【電話番号】	076(421)1177(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 伊藤 茂
【縦覧に供する場所】	朝日印刷株式会社東京支店 (東京都台東区元浅草四丁目7番11号) 朝日印刷株式会社大阪支店 (大阪市北区中津六丁目3番11号) 朝日印刷株式会社名古屋支店 (名古屋市北区駒止町二丁目51番地の2) 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)

(注)上記の当社名古屋支店は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜を考慮して、縦覧に供する場所としております。

## 1【提出理由】

平成26年6月27日開催の当社第98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 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金29円（普通配当15円、特別配当14円）

2. その他の剰余金の処分に関する事項

増加する剰余金の項目とその額	別途積立金	800,000,000円
減少する剰余金の項目とその額	繰越利益剰余金	800,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

今後の事業展開に備えるため、事業目的に追加を行うものであり、現行定款第2条第3号に「印刷用機器、包装用機器の製造、販売及び賃貸」とあるのを「印刷用・包装用機械器具の製造、販売及び賃貸ならびに設置工事」と変更するものです。

第3号議案 取締役14名選任の件

取締役として、朝日重剛、濱 尚、京免美津夫、大崎洋治、朝日重紀、伊藤 茂、貴堂 晋、丸山 修、高橋勝人、広田敏幸、吉岡 覚、大橋俊秀、堀口達宏及び山下英二を選任するものです。

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役河村孝一に対し、在任中の功労に報いるため、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、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任するものです。

(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	91,114	6	0	（注）1	可決（99.6％）
第2号議案	91,114	6	0	（注）2	可決（99.6％）
第3号議案				（注）3	
朝日 重剛	90,937	183	0		可決（99.4％）
濱 尚	90,937	183	0		可決（99.4％）
京免美津夫	90,939	181	0		可決（99.4％）
大崎 洋治	90,939	181	0		可決（99.4％）
朝日 重紀	90,938	182	0		可決（99.4％）
伊藤 茂	90,939	181	0		可決（99.4％）
貴堂 晋	90,939	181	0		可決（99.4％）
丸山 修	90,939	181	0		可決（99.4％）
高橋 勝人	90,939	181	0		可決（99.4％）
広田 敏幸	90,939	181	0		可決（99.4％）
吉岡 覚	90,939	181	0		可決（99.4％）
大橋 俊秀	90,939	181	0		可決（99.4％）
堀口 達宏	90,939	181	0		可決（99.4％）
山下 英二	90,939	181	0		可決（99.4％）
第4号議案	91,093	27	0	（注）1	可決（99.5％）

（注）1 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

（注）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3分の2以上の賛成であります。

(注) 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。

(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

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数は加算しておりません。

以 上