

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	中国財務局長
【提出日】	平成26年 8月29日
【会社名】	株式会社 岡山製紙
【英訳名】	Okayama Paper Industries Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 津川 孝太郎
【本店の所在の場所】	岡山市南区浜野 1丁目 4番34号
【電話番号】	0 8 6 - 2 6 2 - 1 1 0 1
【事務連絡者氏名】	取締役総務経理部長 永井 健司
【最寄りの連絡場所】	岡山市南区浜野 1丁目 4番34号
【電話番号】	0 8 6 - 2 6 2 - 1 1 0 1
【事務連絡者氏名】	取締役総務経理部長 永井 健司
【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8月27日開催の当社第173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8月27日

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 配当財産の種類  
金銭
2. 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6円  
配当総額 35,763,288円
3. 剰余金の配当が効力を生じる日  
平成26年8月28日

第2号議案 定款一部変更の件

社外取締役及び社外監査役に適切な人材を広く招聘できる環境を整備し、社外取締役及び社外監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び社外監査役との責任限定契約の締結を可能とする定款変更を行うものであります。

第3号議案 取締役2名選任の件

取締役に西原修及び田井廣志の両氏を新たに選任するものであります。

なお、田井廣志氏は社外取締役であり、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。

(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 剰余金の処分の件	4,211	51	0	(注)1	可決(98.80%)
第2号議案 定款一部変更の件	4,241	21	0	(注)2	可決(99.50%)
第3号議案 取締役2名選任の件					
西原 修	4,237	25	0	(注)3	可決(99.41%)
田井 廣志	4,211	51	0		可決(98.80%)

(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以上の賛成による。

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おりません。

以上