

【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27年4月27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】 取締役経営企画部長 食 野 直 哉

【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】 取締役経営企画部長 食 野 直 哉

【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27年4月23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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成27年4月23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3円 総額64,071,621円

2) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年4月24日

第2号議案 定款一部変更の件

法令で定める監査役員の数を欠くこととなる場合に備え、現行定款に第37条（補欠監査役）を新設する。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、井村守宏、井村優、射手矢政信、山下登志夫、吉川伸昭、梶康博、食野直哉、前田晋二、白田敬の9名を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、月岡涼吾を選任する。

第5号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈ならびに役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

退任取締役井村達男、河合新一および退任監査役小島博の各氏に対し、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・贈呈の時期および方法などは退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任する。

また、平成27年3月13日開催の取締役会において、本総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止することを決議したことに伴い、第3号議案の承認により重任する取締役井村守宏、井村優、射手矢政信、山下登志夫、吉川伸昭の5名および在任中の監査役上田宗央、山田拓幸、福塚昌義の3名に対し、それぞれの就任時から本総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を打切り支給する。その贈呈の時期は取締役および監査役を退任する時とし、その具体的な金額・贈呈の方法などは取締役については取締役会に、監査役について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 | 16,292 | 111 | 0 | (注)1 | 可決 93.50 |
| 第2号議案 定款一部変更の件 | 16,295 | 108 | 0 | (注)2 | 可決 93.52 |
| 第3号議案 取締役9名選任の件 | | | | | |
| 井村 守宏 | 16,287 | 116 | 0 | (注)3 | 可決 93.47 |
| 井村 優 | 16,287 | 116 | 0 | | 可決 93.47 |
| 射手矢政信 | 16,287 | 116 | 0 | | 可決 93.47 |
| 山下登志夫 | 16,287 | 116 | 0 | | 可決 93.47 |
| 吉川 伸昭 | 16,287 | 116 | 0 | | 可決 93.47 |
| 梶 康博 | 16,287 | 116 | 0 | | 可決 93.47 |
| 食野 直哉 | 16,285 | 118 | 0 | | 可決 93.46 |
| 前田 晋二 | 16,287 | 116 | 0 | | 可決 93.47 |
| 白田 敬 | 16,285 | 118 | 0 | | 可決 93.46 |
| 第4号議案 補欠監査役1名選任の件 | | | | (注)3 | |
| 月岡 涼吾 | 16,295 | 108 | 0 | | 可決 93.52 |
| 第5号議案 退任取締役および退任監 査役に対し退職慰労金贈 呈ならびに役員退職慰労 金制度廃止に伴う打切り 支給の件 | 16,289 | 114 | 0 | (注)1 | 可決 93.49 |

(注) 1. 出席した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。

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による。

(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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。