

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局
【提出日】	平成27年6月23日
【会社名】	中央紙器工業株式会社
【英訳名】	CHUOH PACK INDUSTRY CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 神谷 兼弘
【本店の所在の場所】	愛知県清須市春日宮重町363番地
【電話番号】	052(400)2800 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 南谷 登志宏
【最寄りの連絡場所】	愛知県清須市春日宮重町363番地
【電話番号】	052(400)2800 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 南谷 登志宏
【縦覧に供する場所】	株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

平成27年6月23日開催の当社第64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27年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

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20円

第2号議案 取締役6名選任の件
取締役として、神谷 兼弘、横井 敬嗣、伊藤 昌明、南谷 登志宏、山田 和雄、早川 直彦を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、山田 信義を選任する。

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

第5号議案 役員賞与支給の件

(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	3,951	1	0	(注)1	可決(99.97%)
第2号議案					
神谷 兼弘	3,911	41	0	(注)2	可決(98.96%)
横井 敬嗣	3,911	41	0	(注)2	可決(98.96%)
伊藤 昌明	3,911	41	0	(注)2	可決(98.96%)
南谷 登志宏	3,911	41	0	(注)2	可決(98.96%)
山田 和雄	3,911	41	0	(注)2	可決(98.96%)
早川 直彦	3,911	41	0	(注)2	可決(98.96%)
第3号議案					
山田 信義	3,949	3	0	(注)2	可決(99.92%)
第4号議案	3,385	45	522	(注)1	可決(85.65%)
第5号議案	3,905	47	0	(注)1	可決(98.81%)

(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であります。

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