

【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27年 6月29日
【会社名】	株式会社 巴川製紙所
【英訳名】	TOMOEGAWA CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 井上 善雄
【本店の所在の場所】	東京都中央区京橋一丁目7番1号
【電話番号】	03(3561局)7121番(大代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員CFO経営戦略本部長 山口 正明
【最寄りの連絡場所】	静岡県静岡市駿河区用宗巴町3番1号
【電話番号】	054(256局)4319番
【事務連絡者氏名】	経営戦略本部経理グループマネージャー 長谷川 俊樹
【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27年6月24日開催の当社第156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に基づき、本臨時報告書を提出するものがあります。

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24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律（平成26年法律第90号）」が平成27年5月1日に施行され、責任限定契約を締結できる会社役員の範囲が変更された。これに伴い、業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できるようにするため、定款第32条（取締役の責任免除）及び第42条（監査役の責任免除）の規定の一部を変更する。

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、井上善雄、今田俊治、三井清治、山口正明、小森哲郎及び畑澤敏之の6氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、鈴木健一郎氏を選任する。

第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役越村淳、石垣茂の両氏及び退任監査役松下和興氏に対し、退職慰労金を贈呈する。

(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）	賛成率	決議結果
第1号議案	44,731	52	0	99.8%	可決
第2号議案					
井上善雄	44,412	371	0	99.1%	可決
今田俊治	44,409	374	0	99.1%	可決
三井清治	44,409	374	0	99.1%	可決
山口正明	44,731	52	0	99.8%	可決
小森哲郎	44,344	439	0	99.0%	可決
畑澤敏之	44,688	95	0	99.7%	可決
第3号議案					
鈴木健一郎	44,212	571	0	98.7%	可決
第4号議案	42,272	2,507	0	94.4%	可決

(注) 1. 各議案の可決要件は、次のとおりです。

- ・第1号議案は、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以上の賛成です。
 - ・第2号議案及び第3号議案は、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す。
 - ・第4号議案は、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す。
2. 事前行使分の議決権行使の集計において、反対票と棄権票とを区別しておりません。
3. 賛成率の分母となる出席株主の議決権数は、事前行使分と当日出席株主が有するすべての議決権を合計したものです。
4. 本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数は、賛成以外の意思表示を行った方を挙手により確認する方法で集計しております。

(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

該当事項はありません。

以 上