

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	四国財務局長
【提出日】	平成28年 6月29日
【会社名】	阿波製紙株式会社
【英訳名】	AWA PAPER MFG. CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 三木 康弘
【本店の所在の場所】	徳島県徳島市南矢三町三丁目10番18号
【電話番号】	088(631)-8101
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 吉井 康夫
【最寄りの連絡場所】	徳島県徳島市南矢三町三丁目10番18号
【電話番号】	088(631)-8101
【事務連絡者氏名】	執行役員経営管理部長 岡澤 智
【縦覧に供する場所】	阿波製紙株式会社 東京支店 (東京都中央区八丁堀三丁目4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】

平成28年6月28日開催の当社第102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28年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金4円50銭（普通配当3円50銭、記念配当1円） 総額45,768,897円

ロ 効力発生日

平成28年6月29日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、三木康弘、長尾浩志、三木富士彦、吉井康夫、福永健司、田中健一、松重和美を選任する。

第3号議案 取締役に対するストック・オプション報酬額および内容決定の件

当社の取締役（社外取締役を除く）に対して株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を、年額30百万円以内の範囲内で割り当てる。また、具体的な発行要領については当社取締役会に一任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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	82,168	96	0	98.11	可決
第2号議案					
三木 康弘	82,195	69	0	98.14	可決
長尾 浩志	82,207	57	0	98.15	可決
三木 富士彦	82,160	104	0	98.10	可決
吉井 康夫	82,207	57	0	98.15	可決
福永 健司	82,207	57	0	98.15	可決
田中 健一	82,177	87	0	98.12	可決
松重 和美	82,199	65	0	98.14	可決
第3号議案	82,103	161	0	98.03	可決

（注）各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案及び第3号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2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。

(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いません。

以上