

【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29年5月1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】 取締役管理本部長兼経営企画部長 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】 取締役管理本部長兼経営企画部長 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
(東京都港区芝浦一丁目2番3号 シーバンスS館)
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29年4月27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29年4月27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10円 総額103,006,490円

2) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年4月28日

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、井村守宏、井村優、射手矢政信、吉川伸昭、食野直哉、山下登志夫、梶康博、前田晋二、炭家裕之、山田実、白田敬の11名を選任する。

(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	80,500	23	0	(注)1	可決 97.24
第2号議案 取締役11名選任の件					
井村 守宏	80,488	35	0	(注)2	可決 97.23
井村 優	80,488	35	0		可決 97.23
射手矢 政信	80,488	35	0		可決 97.23
吉川 伸昭	80,488	35	0		可決 97.23
食野 直哉	80,488	35	0		可決 97.23
山下 登志夫	80,488	35	0		可決 97.23
梶 康博	80,488	35	0		可決 97.23
前田 晋二	80,488	35	0		可決 97.23
炭家 裕之	80,448	75	0		可決 97.18
山田 実	80,488	35	0		可決 97.23
白田 敬	80,399	120	0		可決 97.12

(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。