

【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29年 6月27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29年6月23日開催の当社第158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29年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、井上善雄、今田俊治、三井清治、畑澤敏之、山口正明、井上雄介及び林隆一の7氏を選任する。

(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 |
|------|--------|-------|-------|--------|------|
| 議案 | | | | | |
| 井上善雄 | 43,114 | 1,704 | 0 | 96.19% | 可決 |
| 今田俊治 | 43,336 | 1,482 | 0 | 96.69% | 可決 |
| 三井清治 | 43,336 | 1,482 | 0 | 96.69% | 可決 |
| 畑澤敏之 | 44,374 | 444 | 0 | 99.00% | 可決 |
| 山口正明 | 43,727 | 1,091 | 0 | 97.56% | 可決 |
| 井上雄介 | 44,655 | 163 | 0 | 99.63% | 可決 |
| 林 隆一 | 44,035 | 783 | 0 | 98.25% | 可決 |

(注) 1. 議案の可決要件は、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。
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。

(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いません。

以 上