

【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 6月30日
【会社名】	古林紙工株式会社
【英訳名】	FURUBAYASHI SHIKO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 古 林 敬 碩
【本店の所在の場所】	大阪市中央区大手通三丁目 1 番12号
【電話番号】	06 (6941) 8561 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員 統括管理本部長 宮 崎 明 雄
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区大手通三丁目 1 番12号
【電話番号】	06 (6941) 8561 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員 統括管理本部長 宮 崎 明 雄
【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29日開催の当社第87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項およ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29年6月29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2円50銭

第2号議案 株式併合の件

平成29年10月1日を効力発生日として普通株式10株を1株に併合する。

第3号議案 定款一部変更の件

株式併合に伴い、平成29年10月1日をもって発行可能株式総数を6,000万株から600万株に変更するとともに、単元株式数を1,000株から100株に変更する。本変更は、平成29年10月1日をもって効力を生じるものとし、同日をもって本附則を削除する。

第4号議案 取締役8名選任の件

取締役として、古林敬碩、古林雅敬、宮崎明雄、宮崎正之、桑田哲夫、古林能敬、土堤内清嗣および中西克誠を選任する。

第5号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、川本博章および吉田之計を選任する。

第6号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件

当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）を継続する。

(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

当日出席を含めた議決権行使個数：10,644個

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	6,524	70	0	（注）1	可決（98.93%）
第2号議案	6,552	42	0	（注）2	可決（99.36%）
第3号議案	6,470	124	0	（注）2	可決（98.11%）
第4号議案				（注）3	
古林 敬碩	6,547	47	0		可決（99.28%）
古林 雅敬	6,552	42	0		可決（99.36%）
宮崎 明雄	6,549	45	0		可決（99.31%）
宮崎 正之	6,552	42	0		可決（99.36%）
桑田 哲夫	6,552	42	0		可決（99.36%）
古林 能敬	6,552	42	0		可決（99.36%）
土堤内清嗣	6,542	52	0		可決（99.21%）
中西 克誠	6,541	53	0		可決（99.19%）
第5号議案				（注）3	
川本 博章	6,570	24	0		可決（99.63%）
吉田 之計	6,571	23	0		可決（99.65%）
第6号議案	6,526	68	0	（注）1	可決（98.96%）

（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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3．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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

本株主総会前日までの事前行使分およ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、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上