

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年7月1日

【会社名】 大王製紙株式会社

【英訳名】 Daio Paper Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐光 正義

【本店の所在の場所】 愛媛県四国中央市三島紙屋町2番60号  
(同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っています。)

【電話番号】 該当事項はありません。

【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区富士見2丁目10番2号

【電話番号】 (03)6856-7502

【事務連絡者氏名】 取締役 経営企画本部長 田中 幸広

【縦覧に供する場所】 大王製紙株式会社東京本社  
(東京都千代田区富士見2丁目10番2号)  
大王製紙株式会社大阪支店  
(大阪市中央区備後町4丁目1番3号)  
大王製紙株式会社名古屋支店  
(名古屋市中区丸の内1丁目16番4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】

2019年6月27日開催の当社第108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) 株主総会が開催された年月日

2019年6月27日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### 期末配当に関する事項

##### 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5円50銭 総額829,383,489円

##### 剰余金の配当が効力を生じる日

2019年6月28日

#### 第2号議案 取締役16名選任の件

取締役として、佐光正義氏、阿達敏洋氏、岡崎邦弘氏、小野享志氏、若林頼房氏、山崎浩史氏、篠原義幸氏、山上俊樹氏、渡部哲也氏、田中幸広氏、藤井博充氏、溝渕博士氏、藤田浩幸氏、吉田伸彦氏、北川哲雄氏、及び海野みづえ氏の16名を選任するものであります。

なお、吉田伸彦氏、北川哲雄氏及び海野みづえ氏の3名は、社外取締役であります。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、矢野雅史氏を選任するものであります。

#### 第4号議案 取締役に対する株式報酬制度導入の件

当社の取締役（社外取締役は除く。）を対象に、新たに株式報酬制度を導入するものであります。

(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)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合) (注)3
第1号議案	1,278,535	323	13	(注)1	可決 (99.88%)
第2号議案					
佐光 正義	925,100	353,627	141		可決 (72.27%)
阿達 敏洋	933,301	345,557	13		可決 (72.91%)
岡崎 邦弘	933,073	345,785	13		可決 (72.89%)
小野 享志	937,336	341,522	13		可決 (73.23%)
若林 頼房	1,275,192	3,666	13		可決 (99.62%)
山崎 浩史	937,346	341,512	13		可決 (73.23%)
篠原 義幸	937,343	341,515	13		可決 (73.23%)
山上 俊樹	937,324	341,534	13	(注)2	可決 (73.23%)
渡部 哲也	1,275,177	3,681	13		可決 (99.62%)
田中 幸広	940,591	338,267	13		可決 (73.48%)
藤井 博充	1,275,209	3,649	13		可決 (99.62%)
溝淵 博士	1,275,184	3,674	13		可決 (99.62%)
藤田 浩幸	1,275,176	3,682	13		可決 (99.62%)
吉田 伸彦	938,736	340,122	13		可決 (73.34%)
北川 哲雄	1,249,615	29,114	141		可決 (97.62%)
海野 みづえ	1,276,651	2,207	13		可決 (99.73%)
第3号議案				(注)2	
矢野 雅史	1,278,064	794	13		可決 (99.84%)
第4号議案	1,277,214	1,644	13	(注)1	可決 (99.78%)

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。  
 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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。  
 3. 賛成の割合は、本総会前日までに行使された議決権の数及び本総会当日に出席した株主の議決権の合計に対する、事前行使した株主及び当日出席の株主から各議案の賛否に関して賛成を確認した議決権の数の割合であります。

(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

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、各議案の可決要件を満たし、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。

以 上