

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年9月29日

【会社名】 日本紙パルプ商事株式会社

【英訳名】 Japan Pulp & Paper Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 渡辺 昭彦

【本店の所在の場所】 東京都中央区勝どき三丁目12番1号
フォアフロントタワー

【電話番号】 (03)3534 - 8522(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部部长 有馬 健

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区勝どき三丁目12番1号
フォアフロントタワー

【電話番号】 (03)3534 - 8522(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部部长 有馬 健

【縦覧に供する場所】 日本紙パルプ商事株式会社 関西支社
(大阪市中央区瓦町一丁目6番10号)

日本紙パルプ商事株式会社 中部支社
(名古屋市中区丸の内三丁目22番24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 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、2020年6月29日開催の第158回定時株主総会において決議された決議事項について、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、2020年6月30日に臨時報告書を提出いたしました。当社の議決権行使集計業務を委託している三井住友信託銀行株式会社（当社の株主名簿管理人）において、一部議決権の未集計が判明したため、本報告書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

2 報告内容

- (3) 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
- (6) 議決権行使状況

3 【訂正箇所】

訂正箇所は__を付して表示しております。

決議事項は以下のとおりです。

- 第1号議案 剰余金処分の件
- 第2号議案 定款一部変更の件
- 第3号議案 取締役6名選任の件
- 第4号議案 監査役2名選任の件

(訂正前)

- (3) 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

	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	113,263個	66個	0個	99.57%	可決
第2号議案	99,754個	13,574個	0個	87.69%	可決
第3号議案					
渡辺 昭彦	111,110個	2,218個	0個	97.67%	可決
勝田 千尋	111,183個	2,145個	0個	97.74%	可決
宮崎 友幸	111,141個	2,187個	0個	97.70%	可決
櫻井 和彦	111,185個	2,143個	0個	97.74%	可決
増田 格	111,180個	2,148個	0個	97.74%	可決
竹内 純子	111,358個	1,970個	0個	97.89%	可決
第4号議案					
上坂 理恵	110,458個	2,876個	0個	97.10%	可決
樋口 尚文	111,425個	1,909個	0個	97.95%	可決

(注1) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席株主の議決権の過半数の賛成
- ・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以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成
- ・第3号、第4号の各議案は、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以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成

(注2) 棄権は「棄権の意思表示のあるもの」に限ります。

(6) 議決権行使状況

出席株主数（書面・電磁的方法による出席を含む）	4,742名
議決権行使個数（書面・電磁的方法による出席を含む）	113,750個
出席（行使）率	83.3%

(訂正後)

(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

	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	113,363個	66個	0個	99.57%	可決
第2号議案	99,854個	13,574個	0個	87.70%	可決
第3号議案					
渡辺 昭彦	111,210個	2,218個	0個	97.68%	可決
勝田 千尋	111,283個	2,145個	0個	97.74%	可決
宮崎 友幸	111,241個	2,187個	0個	97.70%	可決
櫻井 和彦	111,285個	2,143個	0個	97.74%	可決
増田 格	111,280個	2,148個	0個	97.74%	可決
竹内 純子	111,458個	1,970個	0個	97.89%	可決
第4号議案					
上坂 理恵	110,558個	2,876個	0個	97.10%	可決
樋口 尚文	111,525個	1,909個	0個	97.95%	可決

(注1) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席株主の議決権の過半数の賛成
- ・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以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成
- ・第3号、第4号の各議案は、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以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成

(注2) 棄権は「棄権の意思表示のあるもの」に限ります。

(6) 議決権行使状況

出席株主数（書面・電磁的方法による出席を含む）	4,776名
議決権行使個数（書面・電磁的方法による出席を含む）	113,850個
出席（行使）率	83.4%

以上