

【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10月6日

【会社名】 中越パルプ工業株式会社

【英訳名】 Chuetsu Pulp & Paper Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 植松 久

【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座二丁目10番6号

【電話番号】 03(3544)1524(代表)

【事務連絡者氏名】 管理部長 秋永 吉男

【最寄りの連絡場所】 富山県高岡市米島282番地

【電話番号】 0766(26)2404

【事務連絡者氏名】 管理部長 秋永 吉男

【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 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、2020年6月25日開催の第104期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26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、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、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

3 【訂正箇所】

訂正箇所は___を付して表示しております。

(訂正前)

(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) (注1)	反対数 (個)	棄権数 (個) (注2)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	112,370	153	0	(注3)	可決 99.78
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件				(注3)	可決
植松 久	92,478	20,045	0		可決 82.12
大島 忠司	97,454	15,069	0		可決 86.54
三浦 新	97,483	15,040	0		可決 86.56
地蔵 繁樹	97,498	15,025	0		可決 86.58
第3号議案 監査等委員である 取締役3名選任の件				(注3)	可決
小林 敬	100,606	11,917	0		可決 89.34
杉島 光一	100,701	11,822	0		可決 89.42
山口 敏彦	100,702	11,821	0		可決 89.42

(注) (注1) 賛成数は、「事前行使における賛成数」と「当日出席株主から各議案の賛否に関して確認できた賛成数」を合計したものです。

(注2) 棄権は「棄権の意思表示のあるもの」に限ります。

(注3) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
- ・第2号、第3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。

(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

決議事項	賛成数 (個) (注1)	反対数 (個)	棄権数 (個) (注2)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	113,065	154	0	(注3)	可決 99.78
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件				(注3)	可決
植松 久	93,173	20,046	0		可決 82.23
大島 忠司	98,149	15,070	0		可決 86.62
三浦 新	98,178	15,041	0		可決 86.65
地蔵 繁樹	98,193	15,026	0		可決 86.66
第3号議案 監査等委員である 取締役3名選任の件				(注3)	可決
小林 敬	101,301	11,918	0		可決 89.40
杉島 光一	101,396	11,823	0		可決 89.49
山口 敏彦	101,397	11,822	0		可決 89.49

(注) (注1) 賛成数は、「事前行使における賛成数」と「当日出席株主から各議案の賛否に関して確認できた賛成数」を合計したものです。

(注2) 棄権は「棄権の意思表示のあるもの」に限ります。

(注3) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
- ・第2号、第3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。