

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2023年3月31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】	執行役員経理部長兼経営企画部長 米 島 明
【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】	執行役員経理部長兼経営企画部長 米 島 明
【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】

2023年3月30日開催の当社第93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

2023年3月30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25円

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、古林敬碩、古林雅敬、古林能敬、大石勉、土堤内清嗣および中西克誠を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、桑田哲夫、鈴木節男および吉村正機を選任する。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、中尾昭彦および吉田之計を選任する。

第5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) 決議事項に対する賛成、反対およ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なら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	決議の結果および賛成割合（%）
第1号議案	7,151	296	0	（注）1	可決（96.03%）
第2号議案				（注）2	
古林 敬碩	7,142	305	0		可決（95.90%）
古林 雅敬	7,150	297	0		可決（96.01%）
古林 能敬	7,147	300	0		可決（95.97%）
大石 勉	7,152	295	0		可決（96.04%）
土堤内清嗣	7,144	303	0		可決（95.93%）
中西 克誠	7,147	300	0		可決（95.97%）
第3号議案				（注）2	
桑田 哲夫	7,153	294	0		可決（96.05%）
鈴木 節男	7,153	294	0		可決（96.05%）
吉村 正機	7,153	294	0		可決（96.05%）
第4号議案				（注）2	
中尾 昭彦	7,154	293	0		可決（96.07%）
吉田 之計	7,154	293	0		可決（96.07%）
第5号議案	7,144	303	0	（注）2	可決（95.93%）

（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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って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いません。

以 上