

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	四国財務局長
【提出日】	2023年6月28日
【会社名】	阿波製紙株式会社
【英訳名】	AWA PAPER & TECHNOLOGICAL COMPANY, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 三木 康弘
【本店の所在の場所】	徳島県徳島市南矢三町三丁目10番18号
【電話番号】	(088)631-8101
【事務連絡者氏名】	取締役上席執行役員 CFO 経営管理部長 岡澤 智
【最寄りの連絡場所】	徳島県徳島市南矢三町三丁目10番18号
【電話番号】	(088)631-8101
【事務連絡者氏名】	取締役上席執行役員 CFO 経営管理部長 岡澤 智
【縦覧に供する場所】	阿波製紙株式会社 東京支店 (東京都中央区八丁堀三丁目7番1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】

2023年6月27日開催の当社第109期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) 当該株主総会が開催された年月日
2023年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金3円50銭

総額 34,925,604円

ロ 効力発生日

2023年6月28日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、三木康弘、長尾浩志、三木富士彦、岡澤 智、三木悠太郎、松重和美、國原惇一郎を選任する。

第3号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、太陽有限責任監査法人を選任する。

(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)	賛成率(%)	決議結果
第1号議案	77,153	282	0	99.56	可決
第2号議案					
三木 康弘	75,191	2,244	0	97.03	可決
長尾 浩志	76,567	868	0	98.81	可決
三木 富士彦	76,833	602	0	99.15	可決
岡澤 智	76,805	630	0	99.11	可決
三木 悠太郎	76,824	611	0	99.14	可決
松重 和美	76,819	616	0	99.13	可決
國原 惇一郎	76,816	619	0	99.13	可決
第3号議案	77,286	149	0	99.73	可決

(注1) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案及第3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およ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。

(注2) 賛成比率は、本総会前営業日までに行使された議決権及び本総会当日に出席した株主の議決権の数の合計(77,492個)に対する割合であります。

(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