

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年6月30日
【会社名】	株式会社パピレス
【英訳名】	PAPYLESS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 松井 康子
【本店の所在の場所】	東京都千代田区紀尾井町3番12号
【電話番号】	03 - 6272 - 9533 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役総務・経理部長 須永 喜和
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区紀尾井町3番12号
【電話番号】	03 - 6272 - 9533 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役総務・経理部長 須永 喜和
【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6月26日開催の当社第29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) 株主総会が開催された年月日

2023年6月26日

(2) 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

配当財産の種類

金銭

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10円 総額93,419,630円

剰余金の配当が効力を生じる日

2023年6月27日

第2号議案 取締役7名選任の件

松井康子、天谷幹夫、福井智樹、岡田英明、須永喜和、磯崎実生、今田公久を取締役に選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

蒲谷剛史を監査役に選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意志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)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	72,300	863	0	(注)1	可決 98.82
第2号議案 取締役7名選任の件					
松井 康子	70,390	2,773	0		可決 96.21
天谷 幹夫	70,311	2,852	0		可決 96.10
福井 智樹	72,238	925	0	(注)2	可決 98.74
岡田 英明	72,228	935	0		可決 98.72
須永 喜和	72,221	942	0		可決 98.71
磯崎 実生	72,228	935	0		可決 98.72
今田 公久	72,224	939	0		可決 98.72
第3号議案 監査役1名選任の件				(注)2	
蒲谷 剛史	72,519	644	0		可決 99.12

(注)1 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2 議決権行使を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、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。