

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	四国財務局長
【提出日】	2021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】

2021年6月25日開催の当社第107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  
2021年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役6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、松重和美、國原惇一郎を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、工藤誠介を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、孝志洋平を選任する。

第4号議案 取締役に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額および具体的な内容決定の件

当社の現行の株式報酬型ストックオプションの制度について、本年3月1日施行の「会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）」に基づき法定要件を追加する。

(3) 当該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（個）	反対（個）	棄権（個）	賛成率（％）	決議結果
第1号議案					
三木 康弘	80,987	4,885	0	94.26	可決
長尾 浩志	82,151	3,721	0	95.61	可決
三木 富士彦	82,203	3,669	0	95.67	可決
岡澤 智	82,206	3,666	0	95.68	可決
松重 和美	82,129	3,743	0	95.59	可決
國原 惇一郎	85,343	529	0	99.33	可決
第2号議案					
工藤 誠介	85,434	439	0	99.43	可決
第3号議案					
孝志 洋平	84,237	1,636	0	98.04	可決
第4号議案	82,701	3,171	0	96.25	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案及び第2号議案ならびに第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す。
- ・第4号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

(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

本株主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、反対及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