

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年7月1日

【会社名】 国際紙パルプ商事株式会社

【英訳名】 KOKUSAI PULP&PAPER CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 栗原 正

【本店の所在の場所】 東京都中央区明石町 6 番24号

【電話番号】 (03)3542-4111 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務執行役員 管理本部長 橘 辰彦

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区明石町 6 番24号

【電話番号】 (03)3542-4111 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務執行役員 管理本部長 橘 辰彦

【縦覧に供する場所】 国際紙パルプ商事株式会社 中部支店
(名古屋市中区錦一丁目11番20号)
国際紙パルプ商事株式会社 関西支店
(大阪市中央区安土町一丁目 8 番 6 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】

当社は、2021年6月29日の第147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

2021年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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 10円 総額 732,444,080円

ロ 効力発生日

2021年6月30日

第2号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)7名選任の件

田辺 円、栗原 正、生田 誠、浅田陽彦、池田正俊、矢野達司、鷲谷万里を取締役(監査等委員であるものを除く。)に選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

滝口和之、小林敏郎、伊藤三奈を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

城之尾辰美を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

(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)	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	622,434	1,489	-	(注) 1	可決 99.76%
第2号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)7名選任の件					
田辺 円	599,583	24,340	-		可決 96.09%
栗原 正	597,825	26,098	-		可決 95.81%
生田 誠	606,013	17,910	-		可決 97.12%
浅田 陽彦	621,594	2,329	-	(注) 2	可決 99.62%
池田 正俊	621,914	2,009	-		可決 99.67%
矢野 達司	621,839	2,084	-		可決 99.66%
鷺谷 万里	622,054	1,869	-		可決 99.70%
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
滝口 和之	622,130	1,793	-		可決 99.71%
小林 敏郎	597,516	26,407	-	(注) 2	可決 95.76%
伊藤 三奈	622,306	1,617	-		可決 99.74%
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件					
城之尾 辰美	622,251	1,672	-	(注) 2	可決 99.73%

(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。

(4) 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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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一部の議決権数は加算していません。