

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2021年10月25日

【会社名】 ゼネラルパッカー株式会社

【英訳名】 GENERAL PACKER CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 牧野研二

【本店の所在の場所】 愛知県北名古屋市宇福寺神明65番地

【電話番号】 0568(23)3111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 杉田篤紀

【最寄りの連絡場所】 愛知県北名古屋市宇福寺神明65番地

【電話番号】 0568(23)3111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 杉田篤紀

【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)

株式会社名古屋証券取引所  
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

## 1【提出理由】

2021年10月22日の当社第60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があります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2021年10月22日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

- (1) 株主に対する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45円(普通配当35円、記念配当10円)  
総額80,879,805円

- (2) 剰余金の配当が効力を生じる日

2021年10月25日

#### 第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、牧野研二、水野智之、安藤正行、塚本真也、杉田篤紀を選任する。

#### 第3号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

監査等委員である取締役として、福井義雄、村橋泰志、浅井一郎、森田卓寿、小関幸太郎を選任する。

#### 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

補欠の監査等委員である取締役として、久野浩介を選任する。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案	15,173	6	0	(注) 1	可決 99.96
第2号議案					
牧野 研二	15,177	2	0	(注) 2	可決 99.98
水野 智之	15,177	2	0		可決 99.98
安藤 正行	15,177	2	0		可決 99.98
塚本 真也	15,177	2	0		可決 99.98
杉田 篤紀	15,177	2	0		可決 99.98
第3号議案					
福井 義雄	15,172	7	0	(注) 2	可決 99.95
村橋 泰志	15,172	7	0		可決 99.95
浅井 一郎	15,176	3	0		可決 99.98
森田 卓寿	15,176	3	0		可決 99.98
小関 幸太郎	15,176	3	0		可決 99.98
第4号議案	15,175	4	0	(注) 2	可決 99.97

(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

本株主総会に出席した株主の議決権の数をすべて加算しておりますので該当事項はありません。