

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年6月30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、2022年6月29日の第148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

2022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 9円 総額 659,199,672円

ロ 効力発生日

2022年6月30日

#### 第2号議案 吸収分割契約承認の件

2022年10月1日(予定)を効力発生日として、当社と承継会社との間で締結した吸収分割契約を承認するものであります。

#### 第3号議案 定款一部変更の件

商号(第1条)、事業目的(第2条)の変更、株主総会および取締役会の招集権者及び議長(第14条ならびに第23条)の変更、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定めるものであります。

#### 第4号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)6名選任の件

田辺 円、栗原 正、生田 誠、浅田陽彦、矢野達司、伊藤三奈を取締役(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5号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

片岡詳子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6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。

#### 第7号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の継続及び一部改定の件

当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)及び当社と委任契約を締結している執行役員(以下、「執行役員」という。取締役と併せて「取締役等」という。)を対象に、中期経営計画の対象となる期間に対応した3事業年度ごとに合計475百万円を上限とする金銭を、取締役等への報酬として拠出し、付与ポイントの累積値に相当する当社株式等の交付等を本信託から行う業績連動型株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入することにつき、2018年6月28日開催の第144期定時株主総会において、ご承認をいただき、今日に至っております。今般、新たに「第3次中期経営計画」を策定したことから、中長期的な業績向上への取締役等の貢献意欲をさらに高めるために本制度の評価指標を変更するとともに、本制度導入時は非上場であり算定式としておりました当社株式等の数の上限を実数に変更することを決定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	597,892	349	-	(注) 1	可決 99.92%
第2号議案 吸収分割契約承認の件	597,750	492	-	(注) 3	可決 99.89%
第3号議案 定款一部変更の件	588,970	9,271	-	(注) 3	可決 98.42%
第4号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)6名 選任の件					
田辺 円	583,731	14,511	-	(注) 2	可決 97.55%
栗原 正	581,701	16,541	-		可決 97.21%
生田 誠	597,132	1,110	-		可決 99.79%
浅田 陽彦	597,138	1,104	-		可決 99.79%
矢野 達司	597,246	996	-		可決 99.81%
伊藤 三奈	597,442	800	-		可決 99.84%
第5号議案 監査等委員である取締役1名選任の件					
片岡 詳子	597,756	485	-	(注) 2	可決 99.89%
第6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	597,211	1,029	-	(注) 2	可決 99.80%
第7号議案 取締役等に対する業績 連動型株式報酬制度の 継続及び一部改定の件	596,991	1,251	-	(注) 1	可決 99.77%

- (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。  
 3. 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3分の2以上の賛成による。

(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議決権数は加算しておりません。