

【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7月1日

【会社名】 大王製紙株式会社

【英訳名】 Daio Paper Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 社長執行役員 若林 頼房

【本店の所在の場所】 愛媛県四国中央市三島紙屋町2番60号
(同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っています。)

【電話番号】 該当事項はありません。

【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区富士見2丁目10番2号

【電話番号】 (03)6856-7502

【事務連絡者氏名】 常務執行役員 経営企画本部長 品川 舟平

【縦覧に供する場所】 大王製紙株式会社東京本社
(東京都千代田区富士見2丁目10番2号)
大王製紙株式会社大阪支店
(大阪市中央区備後町4丁目1番3号)
大王製紙株式会社名古屋支店
(名古屋市中区丸の内1丁目16番4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】

2022年6月29日開催の当社第111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

2022年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

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12円 総額2,011,552,272円

剰余金の配当が効力を生じる日

2022年6月30日

第2号議案 定款一部変更の件

当社グループの事業内容の多様化と今後の事業展開に備えるため、現行定款第3条(目的)の一部追加を行うものであります。

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する株主総会資料の電子提供制度の施行日が2022年9月1日とされたことに伴い、新たに変更案第14条(電子提供措置等)として、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及び書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができる旨を設けるものであります。

また、現行の株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定は不要となるため、現行定款第14条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)を削除するとともに、これらの変更に伴う効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

当社では、経営における意思決定の迅速化及び取締役会の監督機能の強化等を目的に、2021年4月1日付で、役員体制の変更及び執行役員制度の改定をいたしました。これに伴い、取締役会の活性化、意思決定の迅速化を通して経営の効率化を図ることを目的として、取締役の員数の上限を20名以内から15名以内にするための現行定款第18条(員数)の変更を行うとともに、経営責任を明確にし、緊張感のある経営を行うこと及び株主からの信任の機会を増やすことを目的として、取締役の任期を2年から1年に短縮するための現行定款第20条(任期)の変更を行うほか、役付取締役の規定を見直すための現行定款第21条(代表取締役等)の変更、執行役員に関する規定を追加するための変更案第27条(執行役員)の新設を行うものであります。上記のほか、規定の新設・削除に伴う条数の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役11名選任の件

取締役候補者1名(候補者番号1 佐光正義氏)の辞退により候補者の一部が撤回され、「取締役11名選任の件」に変更された議案に基づき、取締役として、若林頼房氏、阿達敏洋氏、岡崎邦弘氏、山崎浩史氏、田中幸広氏、石田厚氏、設楽裕之氏、武井洋一氏、平石好伸氏、尾関春子氏、織田直祐氏の11名を選任するものであります。

なお、武井洋一氏、平石好伸氏、尾関春子氏、織田直祐氏の4名は社外取締役であります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合) (注)4
第1号議案	1,608,724	1,094	0	(注)1	可決 (99.93%)
第2号議案	1,609,572	246	0	(注)2	可決 (99.98%)
第3号議案					
若林 頼房	1,603,463	6,352	0	(注)3	可決 (99.61%)
阿達 敏洋	1,192,407	417,411	0		可決 (74.07%)
岡崎 邦弘	1,608,319	1,499	0		可決 (99.91%)
山崎 浩史	1,608,354	1,464	0		可決 (99.91%)
田中 幸広	1,608,329	1,489	0		可決 (99.91%)
石田 厚	1,608,314	1,504	0		可決 (99.91%)
設楽 裕之	1,608,362	1,456	0		可決 (99.91%)
武井 洋一	1,608,723	1,095	0		可決 (99.93%)
平石 好伸	1,608,685	1,133	0		可決 (99.93%)
尾関 春子	1,608,720	1,098	0		可決 (99.93%)
織田 直祐	1,609,465	353	0	可決 (99.98%)	

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
 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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
 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あります。
 4. 賛成の割合は、本総会前日までに行使された議決権の数及び本総会当日に出席した株主の議決権の合計に対する、事前行使した株主及び当日出席の株主から各議案の賛否に関して賛成を確認した議決権の数の割合であります。

(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、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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。