

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北陸財務局長
【提出日】	2022年7月6日
【会社名】	朝日印刷株式会社
【英訳名】	ASAHI PRINTING CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 朝日 重紀
【本店の所在の場所】	富山県富山市一番町1番1号 一番町スクエアビル
【電話番号】	(076)421-1177(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役副社長 広田 敏幸
【最寄りの連絡場所】	富山県富山市一番町1番1号 一番町スクエアビル
【電話番号】	(076)421-1177(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役副社長 広田 敏幸
【縦覧に供する場所】	朝日印刷株式会社東京支店 (東京都台東区元浅草四丁目7番11号) 朝日印刷株式会社大阪支店 (大阪市北区中津六丁目3番11号) 朝日印刷株式会社名古屋支店 (名古屋市北区駒止町二丁目51番地の2) 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)

(注)上記の当社名古屋支店は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜を考慮して、縦覧に供する場所としております。

1【提出理由】

2022年6月29日開催の当社第106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 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金20円

(普通配当15円、創業150周年記念配当5円)

その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 700,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 700,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

株主総会資料の電子提供制度導入に備えるための変更を行うものであります。

第3号議案 取締役13名選任の件

取締役として、朝日重剛、朝日重紀、広田敏幸、野村良三、佐藤和仁、松原敏雄、西田良弘、塚田武、佐々木昌太郎、保木秀之、若林和人、高田忠直及び水波 悟を選任するものです。

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人EY新日本有限責任監査法人が、本総会終結の時をもって任期満了により退任されることから、新たに監査法人銀河を会計監査人に選任するものです。

第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役京免美津夫及び退任監査役丸山 修に対し、それぞれ在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任するものです。

(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)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	185,483	385	0	(注)1	可決 99.8
第2号議案	185,743	115	0	(注)2	可決 99.9
第3号議案				(注)3	
朝日 重剛	180,531	5,337	0		可決 97.1
朝日 重紀	184,488	1,380	0		可決 99.3
広田 敏幸	185,731	137	0		可決 99.9
野村 良三	185,715	153	0		可決 99.9
佐藤 和仁	185,697	171	0		可決 99.9
松原 敏雄	185,729	139	0		可決 99.9
西田 良弘	185,676	192	0		可決 99.9
塚田 武	185,743	125	0		可決 99.9
佐々木 昌太郎	185,729	139	0		可決 99.9
保木 秀之	185,744	124	0		可決 99.9
若林 和人	185,721	147	0		可決 99.9
高田 忠直	185,732	136	0		可決 99.9
水波 悟	185,731	137	0		可決 99.9
第4号議案	185,722	136	0	(注)1	可決 99.9
第5号議案	183,915	1,953	0	(注)1	可決 98.9

(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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、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の数は加算していません。

以上