

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2023年4月25日

【会社名】 株式会社イムラ
(旧会社名 株式会社イムラ封筒)

【英訳名】 IMURA & Co., Ltd.
(旧英訳名 IMURA ENVELOPE CO., INC.)

【代表者の役職氏名】 取締役社長 井 村 優

【本店の所在の場所】 大阪市中央区難波五丁目1番60号

【電話番号】 06-6586-6121(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理本部長 和 田 寿 一

【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区難波五丁目1番60号

【電話番号】 06-6586-6121(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理本部長 和 田 寿 一

【縦覧に供する場所】 株式会社イムラ東京本社
(東京都港区芝浦一丁目2番3号 シーバンスS館)
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) 2022年4月21日開催の第72期定時株主総会の決議により、2023年2月1日から会社名及び英訳名を上記のとおり変更いたしました。

1【提出理由】

当社は、2023年4月21日開催の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
2023年4月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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30円 総額300,075,510円
剰余金の配当が効力を生じる日
2023年4月24日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、井村守宏、井村優、瀧口斉、吉川伸昭、和田寿一、白田敬、城谷満江の7名を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

月岡涼吾氏を補欠監査役に選任する。

(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・無効(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	79,588	124	-	(注)1	可決99.84
第2号議案 取締役7名選任の件					
井村 守宏	79,660	52	-	(注)2	可決99.94
井村 優	78,854	858	-		可決98.92
瀧口 斉	79,568	144	-		可決99.82
吉川 伸昭	79,593	119	-		可決99.85
和田 寿一	79,538	174	-		可決99.78
白田 敬	79,590	122	-		可決99.85
城谷 満江	79,587	125	-		可決99.84
第3号議案 補欠監査役1名選任の件					
月岡 涼吾	79,549	163	-	(注)2	可決99.80

(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

本株主総会前日までの事前行使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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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の数は加算しておりません。

以上