

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年6月30日

【会社名】 K P P グループホールディングス株式会社
(旧会社名 国際紙パルプ商事株式会社)

【英訳名】 KPP GROUP HOLDINGS CO., LTD.
(旧英訳名 KOKUSAI PULP&PAPER CO.,LTD.)

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 兼 CEO 田辺 円

【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 - 4166 (代表)

【事務連絡者氏名】 総務本部長 佐藤 直

【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 - 4166 (代表)

【事務連絡者氏名】 総務本部長 佐藤 直

【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))

1【提出理由】

当社は、2023年6月29日の第149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

2023年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の期末配当に関する事項及びその総額

1株につき金 11円 総額 805,687,135円

ロ 効力発生日

2023年6月30日

第2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

取締役(監査等委員であるものを除く。)として、田辺 円、栗原 正、坂田保之、生田 誠、矢野達司、伊藤三奈の6名を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、富田雄象、片岡詳子、近江恵吾の3名を選任するものであります。

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、廣川昭廣を選任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	576,042	3,176	-	(注) 1	可決 99.45%
第2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	542,951	36,264	-	(注) 2	可決 93.73%
栗原 正	547,153	32,062	-		可決 94.46%
坂田 保之	577,008	2,207	-		可決 99.61%
生田 誠	576,648	2,567	-		可決 99.55%
矢野 達司	576,825	2,390	-		可決 99.58%
伊藤 三奈	577,082	2,133	-		可決 99.63%
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
富田 雄象	571,770	7,448	-	(注) 2	可決 98.71%
片岡 詳子	577,814	1,404	-		可決 99.75%
近江 恵吾	577,835	1,383	-		可決 99.76%
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					
廣川 昭廣	577,660	1,547	-	(注) 2	可決 99.73%

(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。

(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。