

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北陸財務局長
【提出日】	2023年7月5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】	常務取締役管理本部長 野村 良三
【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】	常務取締役管理本部長 野村 良三
【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】

2023年6月29日開催の当社第107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

2023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

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 取締役12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、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3号議案 監査役5名選任の件

監査役として、広瀬達也、神島丈嗣、桶屋泰三、古澤昌彦及び釣 長人を選任するものです。

第4号議案 取締役（社外取締役を含む。）及び監査役（社外監査役を含む。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役（社外取締役を含む。）及び監査役（社外監査役を含む）（以下総称して「対象役員」）に対して、当社が創業150周年を迎えたことに鑑み、これまで貢献してきた対象役員を慰労し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、本年度に限り譲渡制限付株式の付与のための報酬制度を導入するものです。従前より承認を得ている報酬枠とは別枠で、対象役員に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、取締役については年額1,150万円以内（うち、社外取締役については年額100万円以内）、監査役については年額200万円以内とし、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は取締役については年11,500株以内（うち、社外取締役については年1,000株以内）、監査役については年2,000株以内とし、各対象役員への具体的な配分については、取締役については指名・報酬諮問委員会の諮問を経て取締役会において、監査役については監査役の協議によって決定するものです。

第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役松原敏雄に対し、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、取締役会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	186,374	60	0	(注)1	可決 99.97
第2号議案				(注)2	
朝日 重剛	182,120	4,314	0		可決 97.69
朝日 重紀	185,801	633	0		可決 99.66
広田 敏幸	186,278	156	0		可決 99.92
野村 良三	186,276	158	0		可決 99.92
佐藤 和仁	186,269	165	0		可決 99.91
西田 良弘	186,229	205	0		可決 99.89
塚田 武	186,275	159	0		可決 99.91
佐々木 昌太郎	186,306	128	0		可決 99.93
保木 秀之	186,256	178	0		可決 99.90
若林 和人	186,273	161	0		可決 99.91
高田 忠直	186,266	168	0		可決 99.91
水波 悟	186,264	170	0		可決 99.91
第3号議案				(注)2	
広瀬 達也	186,200	234	0		可決 99.87
神島 丈嗣	186,243	191	0		可決 99.90
桶屋 泰三	186,215	219	0		可決 99.88
古澤 昌彦	186,197	237	0		可決 99.87
釣 長人	186,262	172	0		可決 99.91
第4号議案	181,143	5,291	0	(注)1	可決 97.16
第5号議案	185,518	916	0	(注)1	可決 99.51

(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おりません。

以上