

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2023年10月30日

【会社名】 ゼネラルパッカー株式会社

【英訳名】 GENERAL PACKER CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 牧野研二

【本店の所在の場所】 愛知県北名古屋市宇福寺神明65番地

【電話番号】 0568(23)3111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 杉田篤紀

【最寄りの連絡場所】 愛知県北名古屋市宇福寺神明65番地

【電話番号】 0568(23)3111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 杉田篤紀

【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)

株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

2023年10月27日の当社第62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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年10月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

(1) 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50円 総額89,862,550円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

2023年10月30日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、牧野研二、水野智之、安藤正行、塚本真也、杉田篤紀を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、久野浩介、村橋泰志、浅井一郎、森田卓寿を選任する。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案	14,679	6	0	(注) 1	可決 99.95
第2号議案					
牧野 研二	14,679	6	0	(注) 2	可決 99.95
水野 智之	14,681	4	0		可決 99.97
安藤 正行	14,681	4	0		可決 99.97
塚本 真也	14,681	4	0		可決 99.97
杉田 篤紀	14,681	4	0		可決 99.97
第3号議案					
久野 浩介	14,675	10	0	(注) 2	可決 99.93
村橋 泰志	14,667	18	0		可決 99.87
浅井 一郎	14,675	10	0		可決 99.93
森田 卓寿	14,675	10	0		可決 99.93

(注) 1 出席した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。