

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年6月27日

【会社名】 日本紙パルプ商事株式会社

【英訳名】 Japan Pulp & Paper Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 社長執行役員 渡辺 昭彦

【本店の所在の場所】 東京都中央区勝どき三丁目12番1号
フォアフロントタワー

【電話番号】 (03)3534 - 8522(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部部长 山路 高行

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区勝どき三丁目12番1号
フォアフロントタワー

【電話番号】 (03)3534 - 8522(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部部长 山路 高行

【縦覧に供する場所】 日本紙パルプ商事株式会社 関西支社
(大阪市中央区瓦町一丁目6番10号)

日本紙パルプ商事株式会社 中部支社
(名古屋市中区丸の内三丁目22番24号)

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】

2024年6月26日開催の当社第162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

2024年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

取締役として、渡辺昭彦、勝田千尋、櫻井和彦、伊澤鉄雄、竹内純子、鈴木洋子及び高橋寛を選任する。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、上坂理恵及び樋口尚文を選任する。

(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	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案					
渡辺 昭彦	97,755個	3,231個	0個	95.9%	可決
勝田 千尋	98,694個	2,295個	0個	96.8%	可決
櫻井 和彦	98,898個	2,091個	0個	97.0%	可決
伊澤 鉄雄	98,916個	2,073個	0個	97.0%	可決
竹内 純子	98,818個	2,171個	0個	96.9%	可決
鈴木 洋子	98,869個	2,119個	0個	96.9%	可決
高橋 寛	98,665個	2,324個	0個	96.7%	可決
第2号議案					
上坂 理恵	95,355個	5,681個	0個	93.5%	可決
樋口 尚文	99,108個	1,930個	0個	97.1%	可決

(注1) 各議案の可決要件は次のとおりです。

・第1号、第2号の各議案は、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、その議決権の過半数の賛成

(注2) 棄権は「棄権の意思表示のあるもの」に限ります。

(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数は加算しておりません。

(5) 議決権の状況

議決権を有する株主 10,382人

総議決権数 124,060個

(6) 議決権行使状況

出席株主数（書面・電磁的方法による出席を含む）	6,147名
議決権行使個数（書面・電磁的方法による出席を含む）	101,932個
出席（行使）率	82.1%

以上