

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年6月30日

【会社名】 大王製紙株式会社

【英訳名】 Daio Paper Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐光 正義

【本店の所在の場所】 愛媛県四国中央市三島紙屋町2番60号  
(同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っています。)

【電話番号】 該当事項はありません。

【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区富士見2丁目10番2号

【電話番号】 (03)6856-7502

【事務連絡者氏名】 取締役 経営企画本部長 田中 幸広

【縦覧に供する場所】 大王製紙株式会社東京本社  
(東京都千代田区富士見2丁目10番2号)  
大王製紙株式会社大阪支店  
(大阪市中央区備後町4丁目1番3号)  
大王製紙株式会社名古屋支店  
(名古屋市中区丸の内1丁目16番4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】

2020年6月26日開催の当社第109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) 株主総会が開催された年月日

2020年6月26日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### 期末配当に関する事項

##### 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8円50銭 総額1,291,294,092円

##### 剰余金の配当が効力を生じる日

2020年6月29日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

取締役会の機動的な運営を図るため、会社法第370条に基づき、書面又は電磁的記録により取締役全員が同意し、監査役が異議を述べない場合には、取締役会を開催せずに取締役会の決議があったものとみなすことを可能にするための規定を新設するものであります。

上記のほか、規定の新設に伴う条数の変更を行うものであります。

#### 第3号議案 取締役1名選任の件

社外取締役として、武井洋一氏を選任するものであります。

#### 第4号議案 監査役5名選任の件

監査役として、矢野雅史氏、有安努氏、山川洋一郎氏、長坂武見氏、岡田恭子氏の5名を選任するものであります。

なお、山川洋一郎氏、長坂武見氏及び岡田恭子氏の3名は、社外監査役であります。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合) (注)4
第1号議案	1,328,354	2,813	0	(注)1	可決 (99.79%)
第2号議案	1,331,021	146	0	(注)2	可決 (99.99%)
第3号議案 武井 洋一	1,317,268	13,897	0	(注)3	可決 (98.95%)
第4号議案 矢野 雅史	1,328,454	2,713	0		可決 (99.79%)
有安 努	1,327,443	3,723	0		可決 (99.72%)
山川 洋一郎	923,164	408,003	0		可決 (69.35%)
長坂 武見	1,330,980	187	0		可決 (99.98%)
岡田 恭子	1,330,962	205	0		可決 (99.98%)

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

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3分の2以上の賛成であります。

3. 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であります。

4. 賛成の割合は、本総会前日までに行使された議決権の数及び本総会当日に出席した株主の議決権の合計に対する、事前行使した株主及び当日出席の株主から各議案の賛否に関して賛成を確認した議決権の数の割合であります。

(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、各議案の可決要件を満たし、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。

以上