

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	四国財務局長
【提出日】	2020年6月26日
【会社名】	ニッポン高度紙工業株式会社
【英訳名】	NIPPON KODOSHI CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山岡 俊則
【本店の所在の場所】	高知県高知市春野町弘岡上648番地
【電話番号】	(088)894-2321
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員 近森 俊二
【最寄りの連絡場所】	高知県高知市春野町弘岡上648番地
【電話番号】	(088)894-2321
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員 近森 俊二
【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、2020年6月24日開催の当社第90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項およ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の規定にもとづき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
2020年6月24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

イ 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金10円 総額107,566,850円

ロ 効力発生日

2020年6月25日

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、山岡俊則、近森俊二、西村 謙、矢田部達志、十河 清の5氏を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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	決議の結果および賛成割合(%)
第1号議案	90,229	164	0	(注)1	可決 99.82
第2号議案					
山岡 俊則	78,028	12,696	0	(注)2	可決 86.01
近森 俊二	90,138	586	0	(注)2	可決 99.35
西村 謙	90,138	586	0	(注)2	可決 99.35
矢田部 達志	90,130	594	0	(注)2	可決 99.35
十河 清	90,055	669	0	(注)2	可決 99.26

(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過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

(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

本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から議案の賛成、反対および棄権の確認ができた議決権の数の集計により、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、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算していません。

以 上