

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 北陸財務局長

【提出日】 2022年11月24日

【会社名】 福島印刷株式会社

【英訳名】 FUKUSHIMA PRINTING CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 下 畠 学

【本店の所在の場所】 石川県金沢市佐奇森町ル6番地

【電話番号】 (076)267-5111(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 松 谷 裕

【最寄りの連絡場所】 石川県金沢市佐奇森町ル6番地

【電話番号】 (076)267-5111(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 松 谷 裕

【縦覧に供する場所】 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】

当社は、2022年11月17日の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

2022年11月17日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

株主総会資料の電子提供制度が施行されることに伴う、同制度の導入に備えるため、当社定款を一部変更するものであります。

第2号議案 取締役6名選任の件

下畠学、松谷裕、松井睦、堺嘉弘、福島慎一郎及び、木戸正裕の6名を取締役に選任するものであります。

第3号議案 取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社取締役(社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を報酬として付与するものであります。

(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 賛成割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	47,995	353		(注)1	可決 (99.27%)
第2号議案 取締役6名選任の件					
下畠 学	47,651	670			可決 (98.61%)
松谷 裕	47,549	790			可決 (98.37%)
松井 睦	47,681	667		(注)2	可決 (98.62%)
堺 嘉弘	47,681	667			可決 (98.62%)
福島 慎一郎	47,680	668			可決 (98.62%)
木戸 正裕	47,680	668			可決 (98.62%)
第3号議案 取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制 限付株式の付与のための報酬決定の件	47,666	682		(注)2	可決 (98.59)

(注) 1. 議決権を行使することができる株主の有する議決権(57,595個)の3分の1以上の出席と、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の有する議決権(57,595個)の3分の1以上の出席と、出席した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

株主総会前日までの議決権行使書による事前行使、当日出席株主のうち当社が賛成、反対、棄権の確認ができたものにより、各議案の可決要件を満たしております。よって上記賛成、反対及び棄権の各個数には、当日出席株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができていないものの議決権の数は含まれておりません。