

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年6月28日
【会社名】	株式会社パピレス
【英訳名】	PAPYLESS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 松井 康子
【本店の所在の場所】	東京都千代田区紀尾井町3番12号
【電話番号】	03-6272-9533(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役総務・経理部長 須永 喜和
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区紀尾井町3番12号
【電話番号】	03-6272-9533(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役総務・経理部長 須永 喜和
【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】

2019年6月27日開催の当社第25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

2019年6月27日

(2) 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

配当財産の種類

金銭

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10円 総額102,133,590円

剰余金の配当が効力を生じる日

2019年6月28日

第2号議案 取締役6名選任の件

松井康子、天谷幹夫、福井智樹、岡田英明、須永喜和、磯崎実生を取締役に選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

藤居祥三を監査役に選任する。

(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割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	79,153	1,304	0	(注)1	可決 98.38
第2号議案 取締役6名選任の件					
松井 康子	78,499	1,959	0	(注)2	可決 97.57
天谷 幹夫	77,940	2,518	0		可決 96.87
福井 智樹	79,077	1,381	0		可決 98.28
岡田 英明	79,077	1,381	0		可決 98.28
須永 喜和	79,068	1,390	0		可決 98.27
磯崎 実生	70,446	10,012	0		可決 87.56
第3号議案 監査役1名選任の件				(注)2	
藤居 祥三	79,133	1,325	0		可決 98.35

(注)1 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2 議決権行使を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。