

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 平成26年6月30日

**【会社名】** 日本製紙株式会社

**【英訳名】** Nippon Paper Industries Co., Ltd.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 馬城 文雄

**【本店の所在の場所】** 東京都北区王子一丁目4番1号

**【電話番号】** 03-6665-1111（代表）

**【事務連絡者氏名】** 総務部長 井上 鉄也

**【最寄りの連絡場所】** 東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

**【電話番号】** 03-6665-1111（代表）

**【事務連絡者氏名】** 総務部長 井上 鉄也

**【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】

平成26年6月27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の規定に基づき、本報告書を提出するものです。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

平成26年6月27日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の配当の件

##### (1) 配当財産の種類

金銭

##### (2) 株主に対する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30円

総額3,478,862,730円

##### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年6月30日

#### 第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、芳賀義雄、馬城文雄、岩瀬広徳、本村 秀、丸川修平、山崎和文、藤澤治雄、野沢 徹および青山善充を選任する。

なお、青山善充は社外取締役候補者である。

#### 第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、松尾 博および名越光夫を選任する。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

社外監査役の補欠として、大塚章男を選任する。

### (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ならびに当該決議の結果

総議決権個数： 1,150,120個

当日出席を含めた議決権行使個数： 912,182個

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果および 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	898,942	4,035	69	(注)1	可決 98.54
第2号議案 取締役9名選任の件					
芳賀義雄	887,031	16,002	11	(注)2	可決 97.24
馬城文雄	896,903	6,133	11		可決 98.32
岩瀬広徳	896,693	6,123	231		可決 98.30
本村 秀	896,617	6,199	231		可決 98.29
丸川修平	896,677	6,139	231		可決 98.30
山崎和文	896,686	6,130	231		可決 98.30
藤澤治雄	896,678	6,138	231		可決 98.30
野沢 徹	898,274	4,542	231		可決 98.47
青山善充	896,593	6,443	11		可決 98.29
第3号議案 監査役2名選任の件					
松尾 博	878,159	24,883	0	(注)2	可決 96.27
名越光夫	878,259	24,783	0		可決 96.28
第4号議案 補欠監査役1名選任の件					
大塚章男	902,305	743	0	(注)2	可決 98.91

(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、出席した当該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

本総会前日までの議決権行使分および本総会に出席した株主のうち議案への賛成、反対および棄権について確認ができた一部の株主の議決権行使分により、すべての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、確認ができた一部の株主を除く本総会当日出席株主の賛成、反対および棄権に係る議決権の数は加算しておりません。