

【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28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28年6月29日開催の当社第92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28年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

(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3,478,089,960円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成28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、丸川修平、山崎和文、内海晃宏、

野沢 徹、藤森博史、青山善充および藤岡 誠を選任する。

なお、青山善充および藤岡 誠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、房村精一および八田陽子を選任する。

なお、両氏は社外監査役候補者である。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、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： 1,150,574個

当日出席を含めた議決権行使個数： 943,364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 剰余金の処分の件	930,229	6,569	505	(注) 1	可決 98.60
第2号議案 取締役9名選任の件					
芳賀義雄	861,880	73,008	2,417	(注) 2	可決 91.36
馬城文雄	866,285	68,603	2,417		可決 91.82
丸川修平	916,835	19,968	505		可決 97.18
山崎和文	916,926	19,877	505		可決 97.19
内海晃宏	925,320	11,483	505		可決 98.08
野沢 徹	925,408	11,395	505		可決 98.09
藤森博史	925,392	11,411	505		可決 98.09
青山善充	929,265	7,539	505		可決 98.50
藤岡 誠	931,415	5,389	505		可決 98.73
第3号議案 監査役2名選任の件					
房村精一	935,566	1,232	505	(注) 2	可決 99.17
八田陽子	935,760	1,038	505		可決 99.19
第4号議案 補欠監査役1名選任の件					
大塚章男	935,803	1,007	505	(注) 2	可決 99.19

(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。