

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023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 野沢 徹

【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 番井 俊行

【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 番井 俊行

【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、2023年6月29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であります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

取締役として、馬城文雄、野沢徹、飯塚匡信、安永敦美、杉野光広、板倉智康、藤岡誠、八田陽子、および救仁郷豊を選任する。

なお、藤岡誠、八田陽子、および救仁郷豊は社外取締役候補者である。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として樹一成および青野奈々子を選任する。

なお、青野奈々子は社外監査役候補者である。

(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：1,151,061個

当日出席を含めた議決権行使個数：931,414個

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 取締役9名選任の件					
馬城 文雄	697,744	229,952	0	(注)	可決 75.21
野沢 徹	678,019	249,678	0		可決 73.08
飯塚 匡信	749,522	178,178	0		可決 80.79
安永 敦美	915,356	12,344	0		可決 98.66
杉野 光広	915,593	12,107	0		可決 98.69
板倉 智康	915,212	12,488	0		可決 98.65
藤岡 誠	767,134	160,566	0		可決 82.69
八田 陽子	766,059	161,640	0		可決 82.57
救仁郷 豊	768,438	159,262	0		可決 82.83
第2号議案 監査役2名選任の件					
樹 一成	904,195	23,835	0	(注)	可決 97.43
青野奈々子	921,328	6,704	0		可決 99.27

(注) 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

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本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ない議決権数は加算しておりません。