

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年6月28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、2024年6月27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

2024年6月27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10円

総額1,158,817,440円

(3) 剰余金の配当が効力が生じる日

2024年6月28日

第2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3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、奥田隆文を選任する。

なお、奥田隆文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、吉田秀康を選任する。

なお、吉田秀康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：1,151,128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 剰余金処分の件	876,879	23,589	34	(注) 1	可決 97.02
第2号議案 取締役9名選任の件					
馬城 文雄	850,533	50,002	34	(注) 2	可決 94.10
野沢 徹	828,648	71,888	34		可決 91.67
飯塚 匡信	854,432	46,104	34		可決 94.53
安永 敦美	880,614	19,922	34		可決 97.42
杉野 光広	880,701	19,835	34		可決 97.43
板倉 智康	854,564	45,972	34		可決 94.54
藤岡 誠	855,548	44,988	34		可決 94.65
八田 陽子	856,194	44,341	34		可決 94.72
救仁郷 豊	856,999	43,537	34		可決 94.81
第3号議案 監査役1名選任の件				(注) 2	
奥田 隆文	884,376	16,154	34		可決 97.84
第4号議案 補欠監査役 1名選任の件				(注) 2	
吉田 秀康	887,406	13,129	34		可決 98.18

(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。

3. 賛成率の算定にあたっては、本総会前日までの事前行使分と当日出席の株主の議決権行使分の合計を分母としている。

(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株主のうち賛否に関して確認できた株主の議決権行使分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ていない株主の議決権数は加算していません。