

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年10月 1 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 中田 和宏

【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 中田 和宏

【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 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、2020年6月25日開催の定時株主総会において決議された決議事項について、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、2020年6月26日に臨時報告書を提出いたしました。当社の議決権行使集計業務を委託している三井住友信託銀行株式会社（当社の株主名簿管理人）において、一部議決権の未集計が判明したため、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

## 2 【訂正事項】

### 2 報告内容

(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

## 3 【訂正箇所】

訂正箇所は\_\_\_を付して表示しております。

### (訂正前)

(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：1,151,052個

当日出席を含めた議決権行使個数：946,159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 剰余金の処分の件	943,214	2,652	24	(注) 1	可決 99.71
第2号議案 取締役9名選任の件					
馬城 文雄	876,068	69,797	24	(注) 2	可決 92.61
野沢 徹	875,928	69,936	24		可決 92.60
山崎 和文	891,220	54,645	24		可決 94.22
内海 晃宏	891,669	54,196	24		可決 94.26
今野 武夫	939,701	6,164	24		可決 99.34
飯塚 匡信	939,699	6,166	24		可決 99.34
藤岡 誠	902,423	43,442	24		可決 95.40
八田 陽子	943,926	1,939	24		可決 99.79
救仁郷 豊	944,284	1,581	24		可決 99.83
第3号議案 監査役1名選任の件				(注) 2	
奥田 隆文	944,138	1,738	24		可決 99.81
第4号議案 補欠監査役1名選任の件				(注) 2	
大塚 章男	944,339	1,540	24		可決 99.83

(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。

(訂正後)

(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：1,151,052個

当日出席を含めた議決権行使個数：947,821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 剰余金の処分の件	944,875	2,653	24	(注) 1	可決 99.71
第2号議案 取締役9名選任の件					
馬城 文雄	877,726	69,801	24	(注) 2	可決 92.63
野沢 徹	877,587	69,939	24		可決 92.61
山崎 和文	892,879	54,648	24		可決 94.23
内海 晃宏	893,327	54,200	24		可決 94.27
今野 武夫	941,358	6,169	24		可決 99.34
飯塚 匡信	941,358	6,169	24		可決 99.34
藤岡 誠	904,078	43,449	24		可決 95.41
八田 陽子	945,582	1,945	24		可決 99.79
救仁郷 豊	945,942	1,585	24		可決 99.83
第3号議案 監査役1名選任の件				(注) 2	
奥田 隆文	945,796	1,742	24		可決 99.81
第4号議案 補欠監査役1名選任の件				(注) 2	
大塚 章男	945,997	1,544	24		可決 99.83

(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。