

【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25年 6 月27日

【会社名】 北越紀州製紙株式会社

【英訳名】 HOKUETSU KISHU PAPER CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 CEO 岸 本 哲 夫

【本店の所在の場所】 新潟県長岡市西蔵王三丁目 5 番 1 号
(同所は登記上の本店所在地で実際の業務は下記で行っております。)

【電話番号】 _____

【事務連絡者氏名】 _____

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋本石町三丁目 2 番 2 号

【電話番号】 03(3245)4500

【事務連絡者氏名】 総務部長 金 川 貴 宣

【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25年6月25日開催の当社第175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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成25年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金6円 総額 1,234,423,542円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年6月26日

第2号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新の件

第3号議案 取締役10名選任の件

取締役として、岸本哲夫、佐々木孝行、土田道夫、松木和道、青木昭弘、

葦沢 清、坂本正紀、鈴木 裕、川島嘉則、村越 晃を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、堀川淳一を選任する。

第5号議案 取締役賞与支給の件

社外取締役を除く当期末時点の取締役11名に対し、総額47,000,000円を支給する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及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並びに当該決議の結果

総議決権個数 : 405,462個

当日出席を含めた議決権行使個数 : 337,623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 賛成割合(%)
第1号議案	331,287	3,894	317	(注) 1	可決 98.12
第2号議案	266,130	69,047	321	(注) 1	可決 78.82
第3号議案					
岸本哲夫	332,810	2,387	301	(注) 2	可決 98.57
佐々木孝行	334,502	695	301		可決 99.07
土田道夫	334,507	690	301		可決 99.07
松木和道	334,503	694	301		可決 99.07
青木昭弘	334,507	690	301		可決 99.07
蕨沢 清	334,507	690	301		可決 99.07
坂本正紀	334,507	690	301		可決 99.07
鈴木 裕	334,507	690	301		可決 99.07
川島嘉則	334,483	714	301		可決 99.06
村越 晃	288,802	46,395	301		可決 85.53
第4号議案	333,124	2,071	303	(注) 2	可決 98.66
第5号議案	334,700	495	303	(注) 1	可決 99.13

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

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です。

(4) 議決権の数に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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。