

**【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】** 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 酒井浩明

**【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28日開催の当社第178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28年6月28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1,136,341,464円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成28年6月29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 監査役3名選任の件

監査役として、真島 馨、糸魚川順、中瀬一夫を選任する。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、鈴木信里を選任する。また、補欠監査役の選任の効力は就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができる旨の承認を得る。

#### 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9名に対し、総額60,000,000円を支給する。

#### 第6号議案 取締役報酬等の額の改定の件

基本報酬、株式報酬型ストックオプションに取締役賞与をあらたに加え（ただし、社外取締役の報酬等は基本報酬のみとする。）、従来どおり年額540,000,000円以内とする。

(3) 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 : 1,889,319個

当日出席を含めた議決権行使個数 : 1,642,305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	1,588,981	1,068	81	(注)1	可決 96.75
第2号議案	1,067,313	522,736	81	(注)1	可決 64.98
第3号議案					
真島 馨	1,533,687	99,230	81	(注)2	可決 93.38
糸魚川順	1,467,358	165,560	81		可決 89.34
中瀬一夫	1,474,765	158,143	81		可決 89.79
第4号議案	1,589,811	238	81	(注)2	可決 96.80
第5号議案	1,515,226	74,823	81	(注)1	可決 92.26
第6号議案	1,586,458	3,591	81	(注)1	可決 96.59

(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

本総会前日までの事前行使分及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、決議事項の可決又は否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。