

【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7月2日
【会社名】	大村紙業株式会社
【英訳名】	OHMURA SHIGYO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 牧山 光人
【本店の所在の場所】	神奈川県茅ヶ崎市甘沼163の1番地
【電話番号】	0467(52)1032(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長 八巻 和彦
【最寄りの連絡場所】	神奈川県茅ヶ崎市甘沼163の1番地
【電話番号】	0467(52)1032(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長 八巻 和彦
【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】

2024年6月27日開催の当社第60期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
2024年6月27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
当社普通株式1株につき30円

第2号議案 取締役4名選任の件
取締役として、大村日出雄、牧山光人、八巻和彦、鈴木孝明を選任する。

第3号議案 監査役4名選任の件
監査役として、佐藤勉、菅原宗男、関谷隆、澤邑重夫を選任する。

第4号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、そうせい監査法人を選任する。

(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

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案	29,765	102	-	（注）1	可決（99.65%）
第2号議案				（注）2	
大村 日出雄	29,666	201	-		可決（99.32%）
牧山 光人	29,675	192	-		可決（99.35%）
八巻 和彦	29,696	171	-		可決（99.42%）
鈴木 孝明	29,689	178	-		可決（99.40%）
第3号議案				（注）2	
佐藤 勉	29,740	127	-		可決（99.57%）
菅原 宗男	29,719	148	-		可決（99.50%）
関谷 隆	29,721	146	-		可決（99.50%）
澤邑 重夫	29,744	123	-		可決（99.58%）
第4号議案	29,758	109	-	（注）1	可決（99.63%）

（注）1．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、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ない一部の議決権の数は加算しておりません。