

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年 6 月26日
【会社名】	中越パルプ工業株式会社
【英訳名】	Chuetsu Pulp & Paper Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 福本 亮治
【本店の所在の場所】	東京都中央区銀座二丁目10番 6 号 (2024年10月15日から本店所在地 東京都千代田区内幸町一丁目 3 番 2 号が上記のように移転しております。)
【電話番号】	0 3 (6 8 1 1) 2 9 7 0 (代表)
【事務連絡者氏名】	経営管理本部副本部長兼管理部長 秋永 吉男
【最寄りの連絡場所】	富山県高岡市米島 2 8 2 番地
【電話番号】	0 7 6 6 (2 6) 2 4 0 4
【事務連絡者氏名】	経営管理本部副本部長兼管理部長 秋永 吉男
【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、2025年6月25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とあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその額

当社普通株式 1株につき金 35円 総額 439,217,135円

効力発生日

2025年6月26日

第2号議案 定款一部変更の件

株主の皆様への利便性向上の観点から、新たに単元未満株式の買増制度を導入すべく、単元未満株式の買増制度に関する規定を設けるものです。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

植松 久、福本亮治、磯部 勉、下川靖博及び東 勝次の5名を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任する。

東 勝次は社外取締役である。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬支給の件

取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。）に対して譲渡制限付株式報酬制度を導入し、対象取締役に対して支給する当社の普通株式または金銭報酬債権の総額は年額60百万円以内、発行又は処分する普通株式の総数は年66,000株を上限とするものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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	賛成数 (個) (注 1)	反対数 (個)	棄権数 (個) (注 2)	可決要件	決議の結果 及び賛成割合 (%)
第 1 号議案 剰余金の処分の件	87,181	378	0	(注 3)	可決 98.62
第 2 号議案 定款一部変更の件	87,154	405	0	(注 3)	可決 98.59
第 3 号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件				(注 3)	可決
植松 久	84,569	2,990	0		可決 95.67
福本 亮治	84,602	2,957	0		可決 95.71
磯部 勉	86,858	701	0		可決 98.26
下川 靖博	86,913	646	0		可決 98.32
東 勝次	86,736	823	0		可決 98.12
第 4 号議案 取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬支給の件	86,565	994	0	(注 3)	可決 97.93

(注) (注 1) 賛成数は、「事前行使における賛成数」と「当日出席株主から各議案の賛否に関して確認できた賛成数」を合計したものです。

(注 2) 棄権は「棄権の意思表示のあるもの」に限ります。

(注 3) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第 1 号、第 4 号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
- ・第 2 号議案は、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 3 分の 2 以上の賛成であります。
- ・第 3 号議案は、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) 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。