

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2025年 7 月 2 日
【会社名】	野崎印刷紙業株式会社
【英訳名】	Nozaki Insatsu Shigyo Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 野 崎 隆 男
【本店の所在の場所】	京都市北区小山下総町54番地の5
【電話番号】	(0 7 5) 4 5 1 - 8 3 5 6 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 内 藤 孝 憲
【最寄りの連絡場所】	京都市北区小山下総町54番地の5
【電話番号】	(0 7 5) 4 4 1 - 6 9 6 5
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 内 藤 孝 憲
【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】

2025年6月25日開催の当社第85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

2025年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

野崎隆男、夏苅崇、築瀬昌二、小林正明、中井呈、内藤孝憲、鈴木一水、渡邊賢一、木村規久男の各氏を取締役に選任するものであります。

第2号議案 補欠監査役2名選任の件

高岡亨、川口哲生の各氏を補欠監査役に選任するものであります。

第3号議案 会計監査人選任の件

新創監査法人を会計監査人に選任するものであります。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬限度額を年額180百万円以内とするものであります。

なお、この報酬額には、従来どおり使用人分給与は含まないものとし、業績連動報酬である賞与を含むことといたします。また、第5号議案で承認可決された非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬とは別枠の定めといたします。

第5号議案 取締役（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決定の件

取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額20百万円以内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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案					
野崎 隆男	118,289	552	0	(注) 1	可決 (98.34)
夏苅 崇	118,220	621	0		可決 (98.29)
築瀬 昌二	118,309	532	0		可決 (98.36)
小林 正明	118,352	489	0		可決 (98.40)
中井 呈	118,381	460	0		可決 (98.42)
内藤 孝憲	118,394	447	0		可決 (98.43)
鈴木 一水	118,355	486	0		可決 (98.40)
渡邊 賢一	118,381	460	0		可決 (98.42)
木村 規久男	118,341	500	0		可決 (98.39)
第2号議案					
高岡 亨	118,255	586	0	(注) 1	可決 (98.32)
川口 哲生	118,343	498	0		可決 (98.39)
第3号議案	118,356	485	0	(注) 2	可決 (98.40)
第4号議案	117,959	882	0	(注) 2	可決 (98.07)
第5号議案	117,307	1,534	0	(注) 2	可決 (97.53)

(注) 1 . 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による。

(注) 2 . 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(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一部の議決権の数は加算していません。

以 上