

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北陸財務局長
【提出日】	2023年11月21日
【会社名】	福島印刷株式会社
【英訳名】	FUKUSHIMA PRINTING CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 松井 睦
【本店の所在の場所】	石川県金沢市佐奇森町ル6番地
【電話番号】	( 076 ) 267-5111 ( 代表 )
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 堺 嘉弘
【最寄りの連絡場所】	石川県金沢市佐奇森町ル6番地
【電話番号】	( 076 ) 267-5111 ( 代表 )
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 堺 嘉弘
【縦覧に供する場所】	株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目8番20号 )

## 1【提出理由】

当社は、2023年11月16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があります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2023年11月16日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

法令で定める取締役及び監査役に対する責任限度において取締役会決議での免除を可能とするとともに、非業務取締役等との間で責任限定契約を締結する旨、当社定款を一部変更するものであります。

#### 第2号議案 取締役5名選任の件

下畠学、松井睦、堺嘉弘、福島慎一郎及び、木戸正裕の5名を取締役に選任するものであります。

#### 第3号議案 監査役2名選任の件

中村俊介、松田光代の2名を監査役に選任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)	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 定款一部変更の件	44,722	741		(注) 1	可決 (98.37%)
第2号議案 取締役5名選任の件					
下畠 学	44,401	1,068		(注) 2	可決 (97.65%)
松井 睦	44,434	1,035			可決 (97.72%)
堺嘉 弘	44,433	1,036			可決 (97.72%)
福島 慎一郎	44,443	1,026			可決 (97.74%)
木戸 正裕	44,442	1,027			可決 (97.74%)
第3号議案 監査役2名選任の件					
中村 俊介	44,892	577		(注) 2	可決 (98.73%)
松田 光代	44,914	555			可決 (98.78%)

(注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権(57,716個)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3分の2以上の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権(57,716個)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。