【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24年７月３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　金 川 貴 宣
【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24年６月29日開催の当社第174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24年６月29日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

①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 1,234,475,256円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年６月30日

②剰余金の処分に関する事項

増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金　　12,000,000,000円

減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 12,000,000,000円

第２号議案　監査役３名選任の件

監査役として、細井和則、糸魚川順、鈴木信里を選任する。

第３号議案　補欠監査役１名選任及び選任取消の方法の件

補欠監査役として、佐藤 久を選任する。

第４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11名に対し、総額53,000,000円を支給する。

(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

総議決権個数 ： 405,311個

当日出席を含めた議決権行使個数 ： 331,028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割合(%)
第１号議案	329,290	111	40	(注) 1	可決　99.47
第２号議案					
細井 和則	327,429	1,976	36		可決　98.91
糸魚川 順	313,208	16,197	36	(注) 2	可決　94.61
鈴木 信里	328,592	813	36		可決　99.26
第３号議案	329,354	51	36	(注) 2	可決　99.49
第４号議案	328,814	591	36	(注) 1	可決　99.33

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(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議決権数は加算しておりません。