【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	四国財務局長
【提出日】	平成25年６月27日
【会社名】	阿波製紙株式会社
【英訳名】	ＡＷＡ　ＰＡＰＥＲ　ＭＦＧ．　ＣＯ．，ＬＴＤ．
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　三木 康弘
【本店の所在の場所】	徳島県徳島市南矢三町三丁目10番18号
【電話番号】	０８８（６３１）－８１０１
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員経営管理部長　吉井 康夫
【最寄りの連絡場所】	徳島県徳島市南矢三町三丁目10番18号
【電話番号】	０８８（６３１）－８１０１
【事務連絡者氏名】	執行役員経営企画室長　岡澤 智
【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25年６月26日開催の当社第99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

平成25年６月26日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金７円　総額 71,196,062円

ロ 効力発生日

平成25年６月27日

第２号議案 定款一部変更の件

第３号議案 取締役５名選任の件

取締役として、三木康弘、三木富士彦、長尾浩志、福永健司、吉井康夫を選任する。

第４号議案 監査役２名選任の件

監査役として、吉岡誠一、宮本裕之を選任する。

(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）	賛成率（%）	決議結果
第１号議案	85,263	171	0	98.27	可決
第２号議案	85,250	184	0	98.25	可決
第３号議案					
三木康弘	85,256	175	0	98.26	可決
三木富士彦	85,224	207	0	98.22	可決
長尾浩志	85,256	175	0	98.26	可決
福永健司	85,256	175	0	98.26	可決
吉井康夫	85,252	179	0	98.25	可決
第４号議案					
吉岡誠一	85,252	175	0	98.25	可決
宮本裕之	85,252	175	0	98.25	可決

（注）各議案の可決要件は次のとおりです。

・第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

・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以上の賛成です。

・第３号議案及び第４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ていない議決権数は加算しておりません。

以 上