【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30年６月28日
【会社名】	阿波製紙株式会社
【英訳名】	AWA PAPER & TECHNOLOGICAL COMPANY, Inc.
【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】	取締役上席執行役員経営管理部長　　岡澤　智
【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】	取締役上席執行役員経営管理部長　　岡澤　智
【縦覧に供する場所】	阿波製紙株式会社　東京支店 （東京都中央区八丁堀三丁目４番１０号） 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30年６月27日開催の当社第104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30年６月27日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

①　その他の剰余金の処分に関する事項

イ　減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金　　350,000,000円

ロ　増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　350,000,000円

②　期末配当に関する事項

イ　株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

１株につき３円50銭　総額34,911,331円

ロ　効力発生日

平成30年６月28日

第２号議案　取締役７名選任の件

取締役として、三木康弘、長尾浩志、三木富士彦、福永健司、岡澤　智、田中健一、松重和美を選任する。

第３号議案　監査役２名選任の件

監査役として、岸　宏次、内田善久を選任する。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、竹内洋一を選任する。

(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	83,916	145	0	98.17	可決
第２号議案					
三木　康弘	83,875	186	0	98.12	可決
長尾　浩志	83,912	149	0	98.17	可決
三木　富士彦	83,890	171	0	98.14	可決
福永　健司	83,912	149	0	98.17	可決
岡澤　智	83,922	139	0	98.18	可決
田中　健一	83,882	179	0	98.13	可決
松重　和美	83,901	160	0	98.15	可決
第３号議案					
岸　　宏次	83,402	659	0	97.57	可決
内田　善久	80,554	3,507	0	94.24	可決
第４号議案					
竹内　洋一	80,150	3,911	0	93.76	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、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