【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2019年４月26日
【会社名】	株式会社イムラ封筒
【英訳名】	IMURA ENVELOPE CO.,INC.
【代表者の役職氏名】	取締役社長　　井　村　　優
【本店の所在の場所】	大阪市中央区難波五丁目１番60号
【電話番号】	06－6586－6121(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画部長　　食　野　直　哉
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区難波五丁目１番60号
【電話番号】	06－6586－6121(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画部長　　食　野　直　哉
【縦覧に供する場所】	株式会社イムラ封筒東京本社 （東京都港区芝浦一丁目２番３号　シーバンスＳ館） 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】

当社は、2019年４月25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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2019年４月25日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

1) 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

当社普通株式１株につき金14円　　総額144,207,392円

（普通配当12円、記念配当２円）

2) 剰余金の配当が効力を生じる日

2019年４月26日

第２号議案　取締役７名選任の件

取締役として、井村守宏、井村優、瀧口斉、吉川伸昭、食野直哉、白田敬、城谷満江の７名を選任する。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、月岡涼吾を選任する。

第４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付与のための報酬決定の件

役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役（社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。）に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬に代えて、対象取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する。

(3) 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

決議事項	賛成数(個)	反対数(個)	棄権・無効数(個)	可決要件	決議の結果及び賛成(反対)割合(%)
第１号議案 剰余金処分の件	70,377	45	10	(注) 1	可決　99.08
第２号議案 取締役７名選任の件					
井村　守宏	69,710	712	10	(注) 2	可決　98.14
井村　優	69,704	718	10		可決　98.13
瀧口　斉	70,312	110	10		可決　98.99
吉川　伸昭	70,335	87	10		可決　99.02
食野　直哉	70,299	123	10		可決　98.97
白田　敬	70,335	87	10		可決　99.02
城谷　満江	70,303	119	10		可決　98.97
第３号議案 補欠監査役１名選任の件				(注) 2	
月岡　涼吾	70,292	130	10		可決　98.96
第４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付与のための報酬決定の件	69,625	797	10	(注) 1	可決　98.02

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
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。