【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北陸財務局長
【提出日】	2020年７月３日
【会社名】	朝日印刷株式会社
【英訳名】	ASAHI PRINTING CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　濱　　尚
【本店の所在の場所】	富山県富山市一番町１番１号　一番町スクエアビル
【電話番号】	０７６（４２１）１１７７（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長　広田　敏幸
【最寄りの連絡場所】	富山県富山市一番町１番１号　一番町スクエアビル
【電話番号】	０７６（４２１）１１７７（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長　広田　敏幸
【縦覧に供する場所】	朝日印刷株式会社東京支店 （東京都台東区元浅草四丁目７番11号） 朝日印刷株式会社大阪支店 （大阪市北区中津六丁目３番11号） 朝日印刷株式会社名古屋支店 （名古屋市北区駒止町二丁目51番地の２） 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）

（注）上記の当社名古屋支店は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜を考慮して、縦覧に供する場所としております。

1【提出理由】

2020年６月26日開催の当社第104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

2020年６月26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

当社普通株式１株につき金11円

（普通配当10円、京都クリエイティブパーク西棟竣工記念配当１円）

② その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金　　800,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金　800,000,000円

第２号議案　当社と株式会社スリーエスとの合併契約承認の件

株式会社スリーエスは、当社の連結子会社であり、完全子会社です。このたび、包装システム販売事業の強化、経営資源の集約を目的として、当社を存続会社とし、同社の吸収合併を行うことといたしました。

なお、本合併に伴い、当社においては合併差損が生じることが見込まれるため、会社法第796条第２項但書及び第795条第２項第１号の規定により本合併に係る合併契約のご承認をお願いするものであります。

第３号議案　取締役11名選任の件

取締役として、朝日重剛、濱　尚、朝日重紀、広田敏幸、坂井昭文、野村良三、佐藤和仁、松原敏雄、京免美津夫、高田忠直及び水波　悟を選任するものです。

第４号議案　監査役１名選任の件

監査体制の一層の強化及び充実を図るため、監査役１名を増員いたしたく、監査役として、丸山　修を選任するものです。

第５号議案　退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役丸山　修、堀口達宏及び山下英二に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任するものです。

(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

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（%）
第１号議案	191,011	110	0	（注）１	可決　99.9
第２号議案	191,031	90	0	（注）２	可決　99.9
第３号議案				（注）３	
朝日　重剛	189,449	1,672	0		可決　99.0
濱　　尚	189,454	1,667	0		可決　99.1
朝日　重紀	190,912	209	0		可決　99.8
広田　敏幸	190,912	209	0		可決　99.8
坂井　昭文	190,912	209	0		可決　99.8
野村　良三	190,912	209	0		可決　99.8
佐藤　和仁	190,912	209	0		可決　99.8
松原　敏雄	188,363	2,758	0		可決　98.5
京免美津夫	188,387	2,734	0		可決　98.5
高田　忠直	186,738	4,383	0		可決　97.6
水波　悟	190,743	378	0		可決　99.7
第４号議案	190,861	260	0	（注）３	可決　99.8
第５号議案	188,710	2,411	0	（注）１	可決　98.7

（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
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以上の賛成であります。
３．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あります。

(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の数は加算しておりません。

以　上