

2022年6月23日

株 主 各 位

京都市北区小山下総町54番地の5
野崎印刷紙業株式会社
代表取締役社長 野崎 隆 男

第82期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第82期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第82期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容及び監査結果を報告いたしました。
 2. 第82期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。なお、変更の内容は後記のとおりであります。

第2号議案

取締役8名選任の件

本件は、原案どおり野崎隆男氏、夏莉崇氏、築瀬昌二氏、小林守氏、鈴木一水氏、渡邊賢一氏、木村規久男氏の7名が再選され、また仲本和宏氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、鈴木一水氏、渡邊賢一氏及び木村規久男氏は、社外取締役であります。

第3号議案

補欠監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役 春日正紀氏の補欠監査役として高岡亨氏が、社外監査役 松本光右氏及び北條達人氏の補欠監査役として川口哲生氏がそれぞれ選任されました。

以 上

~~~~~  
なお、本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

|           |         |
|-----------|---------|
| 代 表 取 締 役 | 野 崎 隆 男 |
| 取 締 役 社 長 |         |
| 専 務 取 締 役 | 夏 苺 崇   |
| 常 務 取 締 役 | 築 瀬 昌 二 |

## 定款変更の内容

(下線は変更部分であります。)

| 変 更 前                                                                                                                                                                                                                                                       | 変 更 後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(株主総会参考書類等のインターネット開示)</p> <p><u>第14条</u> 当社は、株主総会の招集に際し、株主参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従い、インターネットを利用する方法で開示することができる。</p> <p style="text-align: center;">(新設)</p> <p>第15条～第48条(条文省略)</p> <p style="text-align: center;">(新設)</p> | <p style="text-align: center;">(削除)</p> <p>(電子提供措置等)</p> <p>第14条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。</p> <p>②当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</p> <p>第15条～第48条(現行どおり)</p> <p>(附則)</p> <p>(電子提供措置等に関する経過措置)</p> <p>1. 現行定款第14条(株主総会参考書類等のインターネット開示)の削除及び変更案第14条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日(以下「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。</p> <p>2. 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第14条(株主総会参考書類等のインターネット開示)は、なお効力を有する。</p> <p>3. 本附則は、施行日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</p> |