

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 平成26年10月27日

【会社名】 ゼネラルパッカー株式会社

【英訳名】 GENERAL PACKER CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 梅 森 輝 信

【本店の所在の場所】 愛知県北名古屋市宇福寺神明65番地

【電話番号】 0 5 6 8 (2 3) 3 1 1 1 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役 小 関 幸 太 郎

【最寄りの連絡場所】 愛知県北名古屋市宇福寺神明65番地

【電話番号】 0 5 6 8 (2 3) 3 1 1 1 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役 小 関 幸 太 郎

【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)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号)

1【提出理由】

平成26年10月24日開催の当社第53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

平成26年10月24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3円50銭 総額31,107,237円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年10月27日

第2号議案 取締役1名選任の件

取締役として、尾関津義を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、福井義雄を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、余川善明を選任する。

第5号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

退任監査役余川善明氏に対し、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は監査役の協議に一任する。

第6号議案 役員賞与支給の件

役員賞与総額14,000千円（取締役分12,900千円、監査役分1,100千円）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	7,570	5	0	(注)1	可決 99.93
第2号議案 取締役1名選任の件 尾関 津義	7,565	10	0	(注)2	可決 99.86
第3号議案 監査役1名選任の件 福井 義雄	7,567	8	0	(注)2	可決 99.89
第4号議案 補欠監査役1名選任 の件 余川 善明	7,567	8	0	(注)2	可決 99.89
第5号議案 退任監査役に対する 退職慰労金贈呈の件	7,554	21	0	(注)1	可決 99.72
第6号議案 役員賞与支給の件	7,556	19	0	(注)1	可決 99.74

(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数は加算しておりません。