

2023年9月14日

各 位

会 社 名 大村紙業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 牧山 光人  
(コード：3953 東証スタンダード市場)  
問合せ先 専務取締役管理本部長 八巻 和彦  
(TEL. 0467-52-1032)

#### 臨時株主総会招集のための基準日設定、開催及び付議議案決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年11月24日（金）に開催予定の臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）招集のための基準日設定、本臨時株主総会の開催日時及び開催場所並びに付議議案について決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 1. 本臨時株主総会に係る基準日等

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することが出来る株主を確定するため、2023年9月30日（土曜日）を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その議決権を行使できる株主といたします。

- (1) 基準日 2023年9月30日（土曜日）
- (2) 公告日 2023年9月14日（木曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ホームページ上に記載いたします。）

<http://www.ohmurashigyo.co.jp/>

#### 2. 本臨時株主総会の開催日時及び開催場所

- (1) 開催日時 2023年11月24日（金曜日）午前10時
- (2) 開催場所 神奈川県茅ヶ崎市甘沼163の1番地  
大村紙業株式会社 包装設計デザイン研究所2階 会議室

#### 3. 本臨時株主総会の付議議案

付議議案 第1号議案 監査役1名選任の件

#### 4. 決議事項にかかる詳細

監査役の選任について

##### (1) 監査役選任の理由

2023年8月28日付「常勤監査役の逝去および退任に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、本年8月21日に逝去により常勤監査役であった青田 孝三氏が退任したことにより監査役会設置会社としての監査役の法定員数を欠くことになりましたので、後任の監査役1名の選任を本臨時株主総会に付議するものであります。なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

(2) 監査役候補者と略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び 重要な兼業の状況	所有する当社の 株式の数
さとう つとむ 佐藤 勉 (1955年9月6日)	2013年7月 横浜中税務署 特別国税調査官	一株
	2016年7月 同退任	
	2016年8月 税理士事務所開設 (現任)	

- (注) 1. 候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
2. 佐藤勉氏は、本年8月21日に逝去により青田孝三氏が退任したことにより選任するものであり、その任期は、当社定款の定めにより退任した監査役の任期の終了する時(2024年6月開催の定時株主総会終結の時)までとなります。
3. 監査役候補者とした理由は、佐藤勉氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。なお、佐藤勉氏は過去に会社経営に関する経験はありませんが、上記の理由により常勤監査役として、職務を適切に遂行することができるものと判断し、監査役候補者としております。

以上