

2025 年 6 月 23 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
(コード番号：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)

「第61期定時株主総会」付議議案の一部撤回について

当社は、本日の取締役会において、2025年 6 月27日開催予定の「第61期定時株主総会」に付議
予定であります「第 2 号議案 取締役 4 名選任の件」に関する内容について、一部撤回すること
を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 撤回の理由

2025年 6 月18日に取締役候補者の大村日出雄氏が逝去されたことにより、同氏の取締役選
任議案については、撤回いたします。

2. 撤回に伴う変更の内容（変更箇所は、下線で表示しております）

【変更前】	第 2 号議案 取締役 <u>4</u> 名選任の件 本総会終結の時をもって、取締役全員（ <u>4</u> 名）は任期満了となります。 つきましては、取締役 <u>4</u> 名の選任をお願いするものであります。
【変更後】	第 2 号議案 取締役 <u>3</u> 名選任の件 本総会終結の時をもって、取締役全員（ <u>3</u> 名）は任期満了となります。 つきましては、取締役 <u>3</u> 名の選任をお願いするものであります。

※招集ご通知36頁及び37頁の、当該候補者の生年月日、略歴、当社における地位及び担当
(重要な兼職の状況)、所有する当社株式の数、注記事項についても、あわせて削除しま
す。

なお、他の候補者の候補者番号は繰り上げせず、招集ご通知記載のまま変更いたしません。ま
た、本議案に対する議決権の行使につきましては、同氏以外の候補者 3 名に対する議決権の行使
のみ有効なものとして取り扱うことといたします。

招集ご通知につきましては、既に印刷及び発送手続きが完了しているため、お手元に届くもの
及び 6 月 4 日にWEB にて開示したものは修正前のものになります。何卒ご了承ください。

以上