

証券コード 3953

(発送日) 2023年11月9日

(電子提供措置の開始日) 2023年11月1日

株 主 各 位

神奈川県茅ヶ崎市甘沼163の1番地
大村紙業株式会社
代表取締役社長 牧山光人

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、当社臨時株主総会を下記により開催いたしますので、ご案内申しあげます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の各ウェブサイトに掲載しておりますので、以下の各ウェブサイトアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申しあげます。

【当社ウェブサイト】

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

(上記ウェブサイトアクセスいただき、「IR情報」「IRライブラリー」を順に選択いただき、「株主総会招集ご通知」欄よりご確認ください。)

【株主総会資料 掲載ウェブサイト】

<https://d.sokai.jp/3953/23050437/>

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

(上記の東証ウェブサイトアクセスいただき、「銘柄名(会社名)」に「大村紙業」又は「コード」に当社証券コード「3953」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/P R情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。)

なお、当日のご出席に代えて、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2023年11月22日（水曜日）午後5時までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2023年11月24日（金曜日）午前10時
2. 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
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)
3. 目的事項
決議事項
議案 監査役1名選任の件

以 上

~~~~~  
**招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）**

書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

なお、電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

## 株主総会参考書類

### 議案 監査役1名選任の件

監査役青田孝三氏が2023年8月21日に逝去されました。つきましては、同氏の補欠として監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

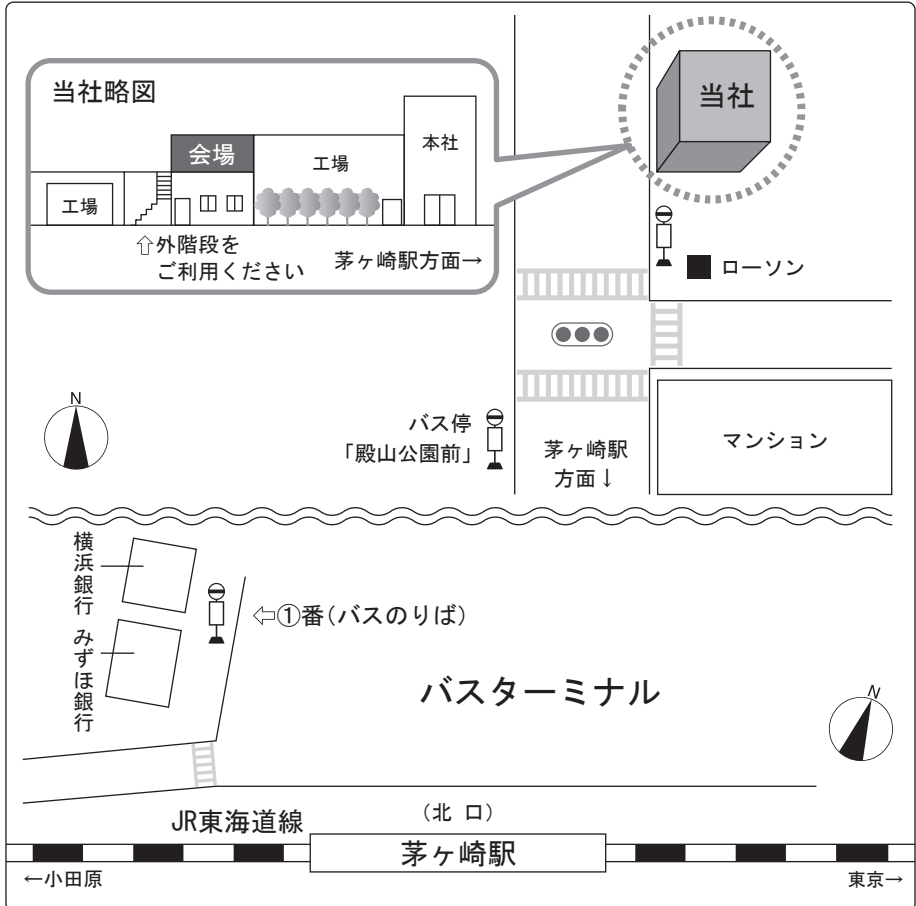
| ふりがな<br>氏名<br>(生年月日)            | 略歴、当社における地位<br>(重要な兼職の状況)                                      | 所有する<br>当社株式の数 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| さとう つとむ<br>佐藤 勉<br>(1955年9月6日生) | 2013年7月 横浜中税務署 特別国税調査官<br>2016年7月 同退任<br>2016年8月 税理士事務所開設 (現任) | —              |

- (注) 1. 候補者と当社との間に、特別の利害関係はありません。
2. 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の経営に関する経験はありませんが、上記の理由により監査役として、職務を適切に遂行することができるものと判断いたします。

以上

# 臨時株主総会会場ご案内図

神奈川県茅ヶ崎市甘沼163の1番地  
当社 包装設計デザイン研究所2階 会議室  
TEL 0467(52)1032



## [交通]

JR東海道線「茅ヶ崎駅」下車(北口)  
神奈川中央バス①番のりばより  
「湘南ライフタウン」「文教大学」「湘南台駅」行きいずれかに乗車、  
約15分「殿山公園前」下車、徒歩1分