

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成28年6月29日

【会社名】 三菱製紙株式会社

【英訳名】 Mitsubishi Paper Mills Limited

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鈴木 邦 夫

【本店の所在の場所】 東京都墨田区両国二丁目10番14号

【電話番号】 (03)5600-1487 (直通)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 総務人事部長 大 川 直 樹

【最寄りの連絡場所】 東京都墨田区両国二丁目10番14号

【電話番号】 (03)5600-1487 (直通)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 総務人事部長 大 川 直 樹

【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)

1 【提出理由】

平成28年6月28日の第151回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28年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 株式併合の件

平成28年10月1日を効力発生日として、普通株式10株を1株の割合で併合し、併せて発行可能株式総数を9億株から9千万株に変更する。

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として鈴木邦夫、田口量久、森岡寛司、原田純二、首藤正樹、半田常彰、大川直樹、品川知久、竹原相光の9名を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として殿岡裕章、金子初仁の2名を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として藤井則夫を選任する。

第5号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の一部変更及び継続の件

当社第148回定時株主総会で承認された当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）を、一部変更のうえ継続する。

(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

①総議決権数

議決権を有する株主数 15,795名

その有する議決権の数 340,358個

②議決権を行使した株主数等

議決権を行使した株主数 5,075名（内 本総会当日出席の株主数 126名）

その有する議決権の数 257,327個（内 本総会当日出席の株主の議決権の数 44,734個）

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 賛成割合 (注) 4
第1号議案 株式併合の件	247,258	3,002	0	(注) 1	可決 (96.1%)
第2号議案 取締役9名選任の件					
鈴木 邦夫	212,024	38,224	12	(注) 2	可決 (82.4%)
田口 量久	228,270	21,978	12		可決 (88.7%)
森岡 寛司	238,554	11,694	12		可決 (92.7%)
原田 純二	229,366	20,882	12		可決 (89.1%)
首藤 正樹	238,591	11,657	12		可決 (92.7%)
半田 常彰	238,619	11,629	12		可決 (92.7%)
大川 直樹	238,600	11,648	12		可決 (92.7%)
品川 知久	228,098	22,150	12		可決 (88.6%)
竹原 相光	245,887	4,361	12		可決 (95.6%)
第3号議案 監査役2名選任の件					
殿岡 裕章	229,487	20,768	5	(注) 2	可決 (89.2%)
金子 初仁	222,396	27,859	5		可決 (86.4%)
第4号議案 補欠監査役選任の件	244,747	5,512	1	(注) 2	可決 (95.1%)
第5号議案 当社株式の大規模買付 行為に関する対応方針 の一部変更及び継続の 件	198,056	52,204	0	(注) 3	可決 (77.0%)

(注) 1. 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、その出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。

(注) 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、その出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(注) 3. 出席した株主の過半数の賛成です。

(注) 4. 賛成割合につきましては、本総会当日出席の株主全員の議決権数を分母に加算して計算しております。

(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確認できた株主の議決権の数の集計により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、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の数は加算しておりません。