

証券コード 3864
平成 29 年 6 月 27 日

株 主 各 位

東京都墨田区両国二丁目 10 番 14 号

三菱製紙株式会社

取締役社長 鈴木 邦 夫

第 152 回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の第 152 回定時株主総会におきまして、下記のとおり、報告並びに決議
されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

(報告事項)

- 第 152 期（平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで）事業報告、連結計算書類
並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第 152 期（平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで）計算書類報告の件
報告事項は、上記の内容を報告いたしました。

(決議事項)

第 1 号議案 取締役 9 名選任の件

本件は、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 氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第 2 号議案 監査役 1 名選任の件

本件は、中里孝之氏が選任され、就任いたしました。

以 上

本株主総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役及び取締役社長並びに執行役員が選任され、それぞれ就任いたしました。これにより、平成29年6月27日現在の取締役及び監査役並びに執行役員は次のとおりとなっております。

(取締役)

取締役社長 (代表取締役)	鈴木邦夫	取締役	半田常彰
代表取締役	田口量久	取締役	大川直樹
代表取締役	森岡寛司	取締役	品川知久
取締役	原田純二	取締役	竹原相光
取締役	首藤正樹		

(監査役)

常勤監査役	岡健二	監査役	殿岡裕章
監査役	井上毅	監査役	中里孝之

(執行役員)

*社長執行役員	鈴木邦夫	上席執行役員	佐藤信弘
*副社長執行役員	田口量久	上席執行役員	立藤幸博
*専務執行役員	森岡寛司	*上席執行役員	大川直樹
*常務執行役員	原田純二	上席執行役員	井上晃
*常務執行役員	首藤正樹	執行役員	山田真平
*常務執行役員	半田常彰	執行役員	佐藤啓一
常務執行役員	山田清春	執行役員	林康司
常務執行役員	藤田誠	執行役員	砂川健
上席執行役員	岡豊		

- (注) ・取締役 品川知久及び竹原相光の両氏は、社外取締役です。
・監査役 井上毅、殿岡裕章及び中里孝之の3氏は、社外監査役です。
・*印の執行役員は取締役を兼務しております。

期末配当金について

当期は、「第2次中期経営計画」の初年度にあたり、「アライアンスによる収益の安定化」を目指した諸施策に取り組み、損益面では概ね計画線上で推移いたしました。しかしながら、当社はまだ利益配当が実施できる安定した財務体質への回復の途上にあるため、株主の皆様には誠に申し訳ございませんが、当期の利益配当は見送ることとさせていただきます。今後、収益基盤を強化し、財務体質の改善を進め、早期の復配を目指してまいりますので、引き続きご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。