

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021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 立 藤 幸 博

【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)5600-1352 (直通)

【事務連絡者氏名】 法務部長 野 口 洋 隆

【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)5600-1352 (直通)

【事務連絡者氏名】 法務部長 野 口 洋 隆

【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】

2021年6月25日の第156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

2021年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

取締役として武田芳明、立藤幸博、佐藤信弘、山田真平、眞田茂春、鈴木邦夫、竹原相光、片岡義広の8名を選任する。

第2号議案 補欠取締役1名選任の件

補欠取締役として小林明彦を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として滝沢 聡を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として岡 健二を選任する。

第5号議案 取締役の報酬等の額改定の件

取締役の一事業年度当たりの報酬総額を「年額2億8千万円以内」とする。

第6号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬の額及び内容決定の件

取締役及び執行役員（社外取締役、非常勤取締役及び国内非居住者除く）を対象とした業績連動型株式報酬制度を導入する。

(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 12,401名

その有する議決権の数 445,275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 3,764名（内 本総会当日出席の株主数 23名）

その有する議決権の数 359,440個（内 本総会当日出席の株主の議決権の数 10,383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) 3
第1号議案 取締役8名選任の件					
武田 芳明	343,879	15,446	1	(注) 1	可決 (95.7%)
立藤 幸博	344,124	15,201	1		可決 (95.7%)
佐藤 信弘	328,323	31,002	1		可決 (91.3%)
山田 真平	344,751	14,574	1		可決 (95.9%)
眞田 茂春	344,754	14,571	1		可決 (95.9%)
鈴木 邦夫	327,621	31,704	1		可決 (91.1%)
竹原 相光	331,798	27,527	1		可決 (92.3%)
片岡 義広	344,569	14,756	1		可決 (95.9%)
第2号議案 補欠取締役1名選任の件				(注) 1	
小林 明彦	352,728	6,595	3		可決 (98.1%)
第3号議案 監査役1名選任の件				(注) 1	
滝沢 聡	331,881	27,444	0		可決 (92.3%)
第4号議案 補欠監査役1名の選任の件				(注) 1	
岡 健二	356,907	2,419	0		可決 (99.3%)
第5号議案 取締役の報酬等の額改定の件	356,607	2,321	398	(注) 2	可決 (99.2%)
第6号議案 取締役等に対する業績連動型 株式報酬の額及び内容決定の件	356,647	2,679	0	(注) 2	可決 (99.2%)

(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過半数の賛成です。

(注) 2. 出席した株主の過半数の賛成です。

(注) 3. 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。