



平成 21 年 6 月 26 日

各 位

会社名 三菱製紙株式会社  
代表者名 代表取締役社長 鈴木 邦夫  
(コード番号 3864 東証・大証第一部)  
問合せ先 上席執行役員総務人事部長  
野澤 浩史  
( 電 話 03-3213-3753 )

### 第 1 4 4 回定時株主総会における議決権行使の集計結果のお知らせ

本日開催されました当社第 1 4 4 回定時株主総会におきまして、議決権行使の集計結果は下記のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 議決権の状況

議決権を有する株主数 17,852 人  
総議決権個数 340,238 個

#### 2. 議決権行使の状況

	株主総会前日 までの議決権 行使(事前行使)	株主総会当日 出席による 議決権行使	議決権行使 合計
株 主 数	6,062 人	137 人	6,199 人
議 決 権 行 使 個 数	250,662 個	22,861 個	273,523 個
行 使 率	73.7%	6.7%	80.4%

#### 3. 議決権行使の結果 (事前行使分のみ)

議 案	事前行使による賛成数 (賛成率)	議決権行使 合計に対する 事前行使の 賛成率
第 1 号議案 定款一部変更の件	250,484 個 ( 99.9 % )	( 91.6 % )
第 2 号議案 取締役 9 名選任の件	247,217 ～ 247,916 個 ( 98.6 ～ 98.9 % )	( 90.4 ～ 90.6 % )
第 3 号議案 補欠監査役 1 名選任の件	250,185 個 ( 99.8 % )	( 91.5 % )

なお、第 1 号議案から第 3 号議案のすべての議案は、事前行使および当日出席株主の大多数の賛成をもって可決いたしましたことを、あわせてお知らせいたします。

(注) 議決権行使合計個数が確定した段階で、すべての議案は可決条件を満たしたことから、株主総会当日出席株主の賛否集計は省略させていただきました。

以 上