



平成 22 年 6 月 29 日

各 位

会社名 三菱製紙株式会社
代表者名 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 総務人事部長 大川 直樹
TEL 03-3213-3753

当社株主総会における「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
継続の承認に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 6 月 28 日開催の第 142 回定時株主総会における株主の皆様のご承認に基づき、有効期限を本日開催の第 145 回定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます。）終結時までとする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）を導入いたしました。本定時株主総会終結時をもって期限を迎えるにあたり、その後の対応につき検討を重ねた結果、平成 22 年 5 月 24 日開催の取締役会において、上記プランに所要の変更を行った上で（以下、変更後のプランを「本プラン」といいます。）継続することを決議し、本定時株主総会において、株主の皆様のご承認を頂きました。本プランの詳細につきましては、平成 22 年 5 月 24 日付当社プレスリリース「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）の継続に関するお知らせ」をご覧ください。

(参考 URL : <http://www.mpm.co.jp/cir/pdf/20100524.pdf>)

また、同日開催の取締役会において、別紙記載の 3 氏を独立委員会の委員として選任（再選）する決議をいたしました。

当社は、株主の皆様のご意思に基づき、引き続き、当社の企業価値及び株主の皆様共同の利益の確保、向上に邁進して参る所存です。

以 上

(別紙)

独立委員会委員の氏名及び略歴

(記載は氏名の 50 音順としています)

〔氏名〕片岡 義広 (かたおか よしひろ)

〔略歴〕昭和 29 年生まれ

昭和 55 年 4 月 弁護士登録

平成 2 年 6 月 片岡総合法律事務所パートナー(現在に至る)

平成 19 年 6 月 当社独立委員会委員 (現在に至る)

〔氏名〕品川 知久 (しながわ ともひさ)

〔略歴〕昭和 33 年生まれ

昭和 60 年 4 月 弁護士登録

平成 5 年 1 月 森・濱田松本法律事務所パートナー(現在に至る)

平成 18 年 6 月 当社社外取締役(現在に至る)

平成 19 年 6 月 当社独立委員会委員 (現在に至る)

※ 当社は、品川知久氏を、東京証券取引所及び大阪証券取引所に対し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。

〔氏名〕竹原 相光 (たけはら そうみつ)

〔略歴〕昭和 27 年生まれ

昭和 57 年 5 月 公認会計士登録

平成 17 年 6 月 Z E C O O パートナーズ共同事務所代表公認会計士(現在に至る)

平成 18 年 7 月 当社一時会計監査人(平成 19 年 6 月退任)

平成 19 年 6 月 当社独立委員会委員 (現在に至る)