

証券コード 3864
平成25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148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148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)

1. 第148期（平成24年4月1日から平成25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
2. 第148期（平成24年4月1日から平成25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8名選任の件

本件は、鈴木邦夫、水野正望、牛島光夫、板倉完次、野澤浩史、田口量久、原田純二、品川知久の8氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、新行内善二氏が選任されました。

第3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

本件は、原案通り承認可決され、買収防衛策を一部変更の上、継続することを決定いたしました。

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25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	野澤浩史
代表取締役	水野正望	取締役	田口量久
代表取締役	牛島光夫	取締役	原田純二
取締役	板倉完次	取締役	品川知久

(監査役)

常勤監査役	岡健二	監査役	開発光治
監査役	高松泰治		

(執行役員)

*社長執行役員	鈴木邦夫	上席執行役員	日比野良彦
*専務執行役員	水野正望	上席執行役員	岡豊
*専務執行役員	牛島光夫	*執行役員	原田純二
*専務執行役員	板倉完次	執行役員	首藤正樹
*常務執行役員	野澤浩史	執行役員	竹内明
常務執行役員	鈴木晋一	執行役員	半田常彰
*常務執行役員	田口量久	執行役員	佐藤信弘
上席執行役員	前田清	執行役員	藤田誠博
上席執行役員	田代直也	執行役員	立藤幸博
上席執行役員	山田清春		

- (注) ・取締役 品川知久氏は、社外取締役です。
 ・監査役 高松泰治、開発光治の両氏は、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、連結経常利益は26億6千3百万円（前期比200%増）となりましたものの、目指していた利益には大きく及ばず、洋紙需要の減退や円安による原燃料費の上昇により当面の収益確保は困難を増しております。加えて、有利子負債残高が未だ過大な状況にありますので、内部留保の確保を優先するべきと判断いたしました。したがって、当期の配当につきましては見送らせていただきました。

株主の皆様のご期待にそうことができず誠に申し訳なく存じます。今後財務体質の正常化を着実に進め、企業価値の向上に努め早期の復配を目指してまいりますので、何とぞご理解を賜りますようお願い申し上げます。