

証券コード 3864

2020年6月25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 立 藤 幸 博

第155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155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155期(2019年4月1日から2020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155期(2019年4月1日から2020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10名選任の件

本件は、鈴木邦夫、立藤幸博、大川直樹、佐藤信弘、安藤和義、竹原相光、片岡義広の7氏が再選、新たに武田芳明、山田真平、眞田茂春の3氏が選任され、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、殿岡裕章氏が再選され、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会長、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、2020年6月25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)

取締役会長 (代表取締役)	鈴木 邦 夫	取 締 役	山 田 真 平
取締役社長 (代表取締役)	立 藤 幸 博	取 締 役	安 藤 和 義
代表取締役	武 田 芳 明	取 締 役	眞 田 茂 春
取 締 役	大 川 直 樹	取 締 役	竹 原 相 光
取 締 役	佐 藤 信 弘	取 締 役	片 岡 義 広

(監 査 役)

常勤監査役	中 山 浩 一	監 査 役	中 里 孝 之
監 査 役	殿 岡 裕 章	監 査 役	小 林 健

(執 行 役 員)

* 社長執行役員	立 藤 幸 博	上席執行役員	砂 川 健
* 副社長執行役員	武 田 芳 明	上席執行役員	佐 藤 啓 一
* 常務執行役員	大 川 直 樹	執行役員	澤 田 昌 哉
* 常務執行役員	佐 藤 信 弘	執行役員	太 田 禎 二
* 常務執行役員	山 田 真 平	執行役員	高 上 裕 二
* 常務執行役員	安 藤 和 義	執行役員	小 林 裕 昭
* 常務執行役員	眞 田 茂 春	執行役員	藤 浦 貴 夫
		執行役員	及 川 浩 典

- (注) ・取締役 竹原相光及び片岡義広の両氏は社外取締役です。
・監査役 殿岡裕章、中里孝之及び小林 健の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。
・武田芳明の代表取締役就任は、6月26日付となります。

期末配当金について

当社は、定款の定めにより、配当を取締役会の決議によって実施しております。期末配当金につきましては、1株につき5円、その支払開始日を2020年6月4日とすることを決定し、6月3日付で「第155期期末配当金領収証」及び「配当金計算書」を招集ご通知状とともにお送りしております。なお、口座振込ご指定の方は、「配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認」のご案内よりご確認ください。