

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

代表取締役社長 木坂隆一

第159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159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)

- 第159期(2023年4月1日から2024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
- 第159期(2023年4月1日から2024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、木坂隆一、眞田茂春、高上裕二、中川邦弘、片岡義広、渡邊敦子の6氏が再選、新たに中内一裕、灘原壮一の2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、殿岡裕章氏が選任されました。

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及びミッション・エグゼクティブが選任され、それぞれ就任いたしました。これにより、2024年6月27日現在の取締役及び監査役並びに執行役員及びミッション・エグゼクティブ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)	木坂隆一	取締役	中内一裕
代表取締役	眞田茂春	社外取締役	片岡義広
取締役	高上裕二	社外取締役	渡邊敦子
取締役	中川邦弘	社外取締役	灘原壮一

(監査役)

常勤監査役	楠田康之	社外監査役	殿岡裕章
常勤監査役 (社外監査役)	大塚伸子	社外監査役	滝沢聡

(執行役員)

*社長執行役員	木坂隆一	執行役員	小林裕昭
*副社長執行役員	眞田茂春	執行役員	藤浦貴夫
*常務執行役員	高上裕二	執行役員	及川浩典
*常務執行役員	中川邦弘	執行役員	藤田郁夫
*常務執行役員	中内一裕	執行役員	相澤和佳奈

(注) * 印の執行役員は取締役を兼務しております。

(ミッション・エグゼクティブ)

ミッション・エグゼクティブ	茂原宏	ミッション・エグゼクティブ	中村禎男
ミッション・エグゼクティブ	淵脇隆樹	ミッション・エグゼクティブ	山中浩司
ミッション・エグゼクティブ	水島藤孝	ミッション・エグゼクティブ	池田光弘
ミッション・エグゼクティブ	塚田英孝	ミッション・エグゼクティブ	井能裕之
ミッション・エグゼクティブ	徳永幸雄		

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10円、その支払開始日を2024年6月10日とすることを決定し、6月7日付で「第159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。