

証券コード 3864
平成27年6月26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150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150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150期（平成26年4月1日から平成27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150期（平成26年4月1日から平成27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、田口量久、原田純二、品川知久の4氏が再選、新たに森岡寛司、首藤正樹、半田常彰、大川直樹の4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、岡 健二氏が再選され、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27年6月26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	取締役首藤正樹
代表取締役	田口量久	取締役半田常彰
取締役	森岡寛司	取締役大川直樹
取締役	原田純二	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	監査役井上毅

(執行役員)

*社長執行役員	鈴木邦夫	上席執行役員	岡豊
*副社長執行役員	田口量久	上席執行役員	藤田誠
*専務執行役員	森岡寛司	執行役員	佐藤信弘
常務執行役員	田代直也	執行役員	立藤幸博
常務執行役員	前田清二	執行役員	山田平
*常務執行役員	原田純二	*執行役員	大川直樹
*常務執行役員	首藤正樹	執行役員	井上健晃
*常務執行役員	半田常彰	執行役員	真部健司
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、開発光治及び井上毅の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。

—— 期末配当金について ——

株主の皆様に対し、当期につきましても無配となりましたこととお詫び申し上げます。

当社は、洋紙国内需要の低迷、円安による原材料価格の高騰等のため、目指す利益になかなか近づけない状況にあります。これに対し、経営を立て直し、競争力を強化するため、主力の八戸工場の分社化、希望退職の実施をはじめ、極限コストを追求する諸施策を進めてまいりました。当期につきましては、これら構造改革を遂行するための費用を要しましたことから、最終損益は、55億4百万円の当期純損失を計上いたしました。このため、利益配当を実施することができない状況にあります。

今後、未だ脆弱な当社の財務体質の改善を着実に進め、企業基盤の安定化を図り、早期の復配を目指してまいりますので、株主の皆様にはご支援のほどよろしくお願い申し上げます。