

証券コード 3864  
2019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 立 藤 幸 博

## 第154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154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154期(2018年4月1日から2019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154期(2018年4月1日から2019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、森岡寛司、原田純二、首藤正樹、大川直樹、佐藤信弘、竹原相光の7氏が再選、新たに立藤幸博、安藤和義、片岡義広の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、中山浩一氏が選任され、就任いたしました。

#### 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、岡 健二氏が選任されました。

#### 第4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、原案どおり承認可決され、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、2019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 )**

取締役会長 (代表取締役)	鈴木邦夫	取締役	大川直樹
取締役社長 (代表取締役)	立藤幸博	取締役	佐藤信弘
代表取締役	森岡寛司	取締役	安藤和義
取締役	原田純二	取締役	竹原相光
取締役	首藤正樹	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	井上晃
*専務執行役員	森岡寛司	上席執行役員	林康司
*専務執行役員	原田純二	上席執行役員	砂川健
*常務執行役員	首藤正樹	執行役員	佐藤啓一
常務執行役員	藤田誠	執行役員	澤田昌哉
*常務執行役員	大川直樹	執行役員	太田禎二
*常務執行役員	佐藤信弘	執行役員	高上裕二
常務執行役員	山田真平		
*常務執行役員	安藤和義		

(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。

**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2019年6月5日とすることを決定し、6月4日付で「第154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。