

証券コード 3864
平成23年6月29日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内三丁目4番2号

三菱製紙株式会社

取締役社長 鈴木邦夫

第146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146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146期（平成22年4月1日から平成23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146期（平成22年4月1日から平成23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、千賀孝雄、板倉完次、品川知久の5氏が再選、新たに牛島光夫、野澤浩史、田口量久の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、新たに岡 健二氏が選任され、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、新行内善二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が選任され、それぞれ就任いたしました。これにより、平成23年6月29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	牛島光夫
代表取締役	水野正望	取締役	野澤浩史
取締役	千賀孝雄	取締役	田口量久
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	高松泰治
監査役	上村茂	監査役	開発光治

(執行役員)

*社長執行役員	鈴木邦夫	上席執行役員	田代直也
*専務執行役員	水野正望	上席執行役員	山田清春
*常務執行役員	千賀孝雄	執行役員	山田元茂
*常務執行役員	板倉完次	執行役員	鈴木晋一
*常務執行役員	牛島光夫	執行役員	日比野良彦
*常務執行役員	野澤浩史	執行役員	原田純二
常務執行役員	金濱福美	執行役員	岡豊樹
*上席執行役員	田口量久	執行役員	首藤正樹
上席執行役員	前田清		

- (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、東日本大震災により133億1千4百万円の特別損失が発生した結果、純資産が著しく毀損いたしました。内部留保の復元が急務の状況であり、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、大変申し訳なく存じます。今後一刻も早い復興を成し遂げ、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、なにとぞご理解を賜りますようお願い申し上げます。