

証券コード 3864

平成24年6月28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147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147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147期（平成23年4月1日から平成24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147期（平成23年4月1日から平成24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 定款一部変更の件

本件は、原案通り承認可決され、本店の所在地を東京都墨田区といたしました。

#### 第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、鈴木邦夫、水野正望、牛島光夫、板倉完次、野澤浩史、田口量久、品川知久の7氏が再選、新たに原田純二氏が選任され、それぞ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、上村 茂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24年6月28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	野澤浩史
代表取締役	水野正望	取締役	田口量久
代表取締役	牛島光夫	取締役	原田純久
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	開発光治
監査役	高松泰治		

(執行役員)

*社長執行役員	鈴木邦夫	上席執行役員	山田清春
*専務執行役員	水野正望	上席執行役員	鈴木晋一
*専務執行役員	牛島光夫	上席執行役員	山田元茂
*常務執行役員	板倉完次	上席執行役員	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	執行役員	竹内明彰
上席執行役員	田代直也	執行役員	半田常彰

- (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

当社は、東日本大震災で主力の八戸工場が甚大な被害を被ったため、復旧のための借入に伴う有利子負債の急増等があり、財務体質の早期正常化が必要な状況であります。

従いまして、内部留保の復元を第一に進め企業基盤の安定を図っていくことを当面の方針とし、当期の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。今後一刻も早く財務体質を正常化し、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、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。