

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年7月4日

【会社名】 三菱製紙株式会社

【英訳名】 Mitsubishi Paper Mills Limited

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 木坂 隆一

【本店の所在の場所】 東京都墨田区両国二丁目10番14号

【電話番号】 (03)5600-1488 (代表)

【事務連絡者氏名】 コーポレート・ガバナンス本部 ガバナンス統括部長 多田和徳

【最寄りの連絡場所】 東京都墨田区両国二丁目10番14号

【電話番号】 (03)5600-1488 (代表)

【事務連絡者氏名】 コーポレート・ガバナンス本部 ガバナンス統括部長 多田和徳

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

2024年6月28日付で、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、定時株主総会における議決権行使の結果に関する臨時報告書を提出いたしましたが、一部に訂正すべき事項がありましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

2 報告内容

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

3 【訂正内容】

訂正箇所は____を付して表示しております。

(訂正前)

| 決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成割合 (注) 2 |
|--------------------|----------------|------------|------------|-------|--------------------------|
| 第1号議案 取締役8名選任の件 | | | | | |
| 木坂 隆一 | <u>116,002</u> | 12,564 | 0 | (注) 1 | 可決 (93.9%) |
| 眞田 茂春 | <u>120,876</u> | 7,690 | 0 | | 可決 (95.5%) |
| 高上 裕二 | <u>124,523</u> | 4,043 | 0 | | 可決 (96.7%) |
| 中川 邦弘 | <u>124,647</u> | 3,919 | 0 | | 可決 (96.7%) |
| 中内 一裕 | <u>127,396</u> | 1,170 | 0 | | 可決 (97.6%) |
| 片岡 義広 | <u>123,483</u> | 5,083 | 0 | | 可決 (96.3%) |
| 渡邊 敦子 | <u>124,274</u> | 4,292 | 0 | | 可決 (96.6%) |
| 灘原 壮一 | <u>126,783</u> | 1,783 | 0 | | 可決 (97.4%) |
| 第2号議案 監査役1名選任の件 | | | | (注) 1 | |
| 殿岡 裕章 | <u>129,806</u> | 1,479 | 0 | | 可決 (98.4%) |

(注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

2. 賛成割合は、本株主総会前日までに行使された議決権の数（意思表示を無効としたものを含む）と当日出席の株主全員の議決権数の合計に対する割合です。

(訂正後)

| 決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成割合 (注) 2 |
|--------------------|----------------|------------|------------|-------|--------------------------|
| 第1号議案 取締役8名選任の件 | | | | | |
| 木坂 隆一 | <u>291,348</u> | 12,564 | 0 | (注) 1 | 可決 (93.9%) |
| 眞田 茂春 | <u>296,222</u> | 7,690 | 0 | | 可決 (95.5%) |
| 高上 裕二 | <u>299,869</u> | 4,043 | 0 | | 可決 (96.7%) |
| 中川 邦弘 | <u>299,993</u> | 3,919 | 0 | | 可決 (96.7%) |
| 中内 一裕 | <u>302,742</u> | 1,170 | 0 | | 可決 (97.6%) |
| 片岡 義広 | <u>298,829</u> | 5,083 | 0 | | 可決 (96.3%) |
| 渡邊 敦子 | <u>299,620</u> | 4,292 | 0 | | 可決 (96.6%) |
| 灘原 壮一 | <u>302,129</u> | 1,783 | 0 | | 可決 (97.4%) |
| 第2号議案 監査役1名選任の件 | | | | (注) 1 | |
| 殿岡 裕章 | <u>305,152</u> | 1,479 | 0 | | 可決 (98.4%) |

(注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

2. 賛成割合は、本株主総会前日までに行使された議決権の数（意思表示を無効としたものを含む）と当日出席の株主全員の議決権数の合計に対する割合です。