

証券コード 3864
平成21年6月26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144回定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清祥のこととおよろこび申し上げます。

さて、本日開催の第144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144期（平成20年4月1日から平成21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144期（平成20年4月1日から平成21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、原案どおり承認可決され、株券電子化に伴い株券の存在を前提とした規定及び株主の届け出に関する規定の削除を行い、必要な条数の繰り上げを行うとともに、経過措置として株券喪失登録簿について附則を設けることを決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、佐藤 健、徳田俊一、中瀬一夫、鈴木健文、立花純一、鈴木邦夫、品川知久の7氏が再選、新たに千賀孝雄、板倉完次の両氏が選任され、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、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21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	鈴木健文
代表取締役	徳田俊一	取締役	千賀孝雄
代表取締役	中瀬一夫	取締役	板倉完次
取締役相談役	佐藤健	取締役	品川知久
取締役	立花純一		

(監査役)

常勤監査役	藤井則夫	監査役	高松泰治
常勤監査役	上村茂	監査役	杉崎肇

(執行役員)

*社長執行役員	鈴木邦夫	上席執行役員	野澤浩史
*副社長執行役員	徳田俊一	上席執行役員	田口量久
*専務執行役員	中瀬一夫	執行役員	前田清美
*専務執行役員	立花純一	執行役員	金濱福美
*常務執行役員	鈴木健文	執行役員	田代直也
*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
上席執行役員	牛島光夫		

- (注) ・取締役 品川知久氏は、社外取締役です。
 ・監査役 高松泰治、杉崎 肇の両氏は、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。

議決権をお持ちの株主様にご行使いただきました議決権行使（事前行使分）の結果の賛否情報につきましては、当社ウェブサイトに掲載しています。

(参考URL <http://www.mpm.co.jp/ir/>)

—— 期末配当金について ——

第144期の期末配当金につきましては、取締役会決議により1株につき2円50銭と決定し、本年6月8日に株主の皆様宛に配当関係書類を発送させていただきました。