

証券コード 3864
平成22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145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145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145期（平成21年4月1日から平成22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145期（平成21年4月1日から平成22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9名選任の件

本件は、鈴木邦夫、中瀬一夫、佐藤 健、立花純一、鈴木健文、千賀孝雄、板倉完次、品川知久の8氏が再選、新たに水野正望氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、高松泰治氏が再選、新たに開発光治氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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）の継続の件

本件は、原案通り承認可決され、買収防衛策に所要の変更を行った上、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22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	鈴木健文
代表取締役	中瀬一夫	取締役	千賀孝雄
取締役相談役	佐藤健一	取締役	板倉完次
取締役	立花純一	取締役	品川知久
取締役	水野正望		

(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	開発光治

(執行役員)

*社長執行役員	鈴木邦夫	上席執行役員	田口量久
*専務執行役員	中瀬一夫	上席執行役員	前田清
*専務執行役員	立花純一	上席執行役員	金濱福美
*専務執行役員	水野正望	上席執行役員	田代直也
*常務執行役員	鈴木健文	執行役員	山田元茂
*常務執行役員	千賀孝雄	執行役員	鈴木晋一
*常務執行役員	板倉完次	執行役員	日比野良彦
常務執行役員	牛島光夫	執行役員	山田清春
常務執行役員	野澤浩史		

- (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。

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の結果の賛否情報につきましては、集計確認終了後、当社ウェブサイトに掲載いたします。

(参考URL <http://www.mpm.co.jp/ir/>)

期末配当金について

第145期の期末配当金につきましては、平成22年5月24日開催の取締役会において、見送らせていただくことといたしました。株主の皆様のご期待にそうすることができず大変申し訳なく存じますが、なにとぞご理解を賜りますようお願い申し上げます。