

証券コード 3864
平成26年6月27日

株 主 各 位

東京都墨田区両国二丁目10番14号

三菱製紙株式会社

取締役社長 鈴木邦夫

第149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149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149期（平成25年4月1日から平成26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149期（平成25年4月1日から平成26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、牛島光夫、板倉完次、田口量久、野澤浩史、原田純二、品川知久の8氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、高松泰治、開発光治の2氏が再選、新たに井上 毅氏が選任されました。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、藤井則夫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26年6月27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	田口量久
代表取締役	水野正望	取締役	野澤浩史
代表取締役	牛島光夫	取締役	原田純二
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	監査役	井上毅

(執行役員)

*社長執行役員	鈴木邦夫	上席執行役員	岡豊
*専務執行役員	水野正望	*執行役員	原田純二
*専務執行役員	牛島光夫	執行役員	首藤正樹
*専務執行役員	板倉完次	執行役員	竹内明
*専務執行役員	田口量久	執行役員	半田常彰
*常務執行役員	野澤浩史	執行役員	佐藤信弘
常務執行役員	田代直也	執行役員	藤田誠
上席執行役員	前田清	執行役員	立藤幸博
上席執行役員	山田清春	執行役員	山田真平

- (注) ・取締役 品川知久氏は、社外取締役です。
 ・監査役 高松泰治、開発光治及び井上毅の3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、原燃料価格高騰、市況維持のための減産継続による販売数量減、設備事故等の影響により、連結経常利益が6千2百万円となり、目指していた利益を大きく下回りました。当社を取り巻く事業環境はより一層厳しさを増しており、更なる構造改革を進めていくためには、内部留保を確保していく必要があります。加えて、当社は震災復興のために急増した有利子負債を削減して財務体質の改善を進めているものの、依然過大な水準にあります。このような状況のため、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誠に申し訳なく存じますが、何とぞご理解を賜りますようお願い申し上げます。