



平成 28 年 6 月 28 日

各 位

会社名 三菱製紙株式会社
代表者名 取締役社長 鈴木 邦 夫
(コード番号 3864 東証第一部)
問合せ先 取締役執行役員総務人事部長
大 川 直 樹
TEL 03-5600-1487

当社株主総会における「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
一部変更及び継続の承認に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 6 月 27 日開催の第 148 回定時株主総会における株主の皆様のご承認に基づき、有効期限を本日開催の第 151 回定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます。）終結時までとする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）を導入いたしておりました。本定時株主総会終結時をもって期限を迎えるにあたり、その後の対応につき検討を重ねた結果、平成 28 年 5 月 31 日開催の取締役会において、上記プランに所要の変更を行った上で（以下、変更後のプランを「本プラン」といいます。）継続することを決議し、本定時株主総会において、株主の皆様のご承認を頂きました。本プランの詳細につきましては、平成 28 年 5 月 31 日付当社プレスリリース「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）の一部変更及び継続に関するお知らせ」をご覧ください。

（参考 URL： <http://www.mpm.co.jp/ir/pdf/20160531.pdf>）

また、同日開催の取締役会において、別紙記載の 3 氏を独立委員会の委員として選任（再選）する決議をいたしました。

当社は、株主の皆様のご意思に基づき、引き続き当社の企業価値及び株主の皆様共同の利益の確保、向上に邁進して参る所存です。

以 上

(別紙)

独立委員会委員の氏名及び略歴

(記載は氏名の 50 音順としています)

〔氏名〕片岡 義広 (かたおか よしひろ)

〔略歴〕昭和 29 年生まれ

昭和 55 年 4 月 弁護士登録

平成 2 年 6 月 片岡総合法律事務所パートナー (現在に至る)

平成 19 年 6 月 当社独立委員会委員 (現在に至る)

〔氏名〕品川 知久 (しながわ ともひさ)

〔略歴〕昭和 33 年生まれ

昭和 60 年 4 月 弁護士登録

平成 5 年 1 月 森・濱田松本法律事務所パートナー

平成 18 年 6 月 当社社外取締役 (現在に至る)

平成 19 年 6 月 当社独立委員会委員 (現在に至る)

平成 25 年 1 月 同事務所シニア・カウンセラー (現在に至る)

※ 当社は、品川知久氏を、東京証券取引所に対して独立役員として届け出ております。

〔氏名〕竹原 相光 (たけはら そうみつ)

〔略歴〕昭和 27 年生まれ

昭和 57 年 5 月 公認会計士登録

平成 17 年 4 月 ZECO パートナーズ株式会社代表取締役
(現在に至る)

平成 18 年 7 月 当社一時会計監査人

平成 19 年 6 月 当社独立委員会委員 (現在に至る)

平成 28 年 6 月 当社社外取締役 (6 月 28 日就任)

※ 当社は、竹原相光氏を、東京証券取引所に対して独立役員として届け出ております。