

証券コード 3864  
平成 30 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 153 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 153 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)

- 第 153 期（平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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
- 第 153 期（平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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、田口量久、森岡寛司、原田純二、首藤正樹、大川直樹、品川知久、竹原相光の 8 氏が再選、新たに佐藤信弘氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第 2 号議案 監査役 1 名選任の件

本件は、小林 健氏が選任され、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、中山浩一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30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	大川直樹
代表取締役	田口量久	取締役	佐藤信弘
代表取締役	森岡寛司	取締役	品川知久
取締役	原田純二	取締役	竹原相光
取締役	首藤正樹		

**( 監 査 役 )**

常勤監査役	岡健二	監査役	中里孝之
監査役	殿岡裕章	監査役	小林健

**( 執 行 役 員 )**

*社長執行役員	鈴木邦夫	*上席執行役員	佐藤信弘
*副社長執行役員	田口量久	上席執行役員	井上晃
*専務執行役員	森岡寛司	上席執行役員	林康司
*専務執行役員	原田純二	上席執行役員	山田真平
*常務執行役員	首藤正樹	執行役員	佐藤啓一
常務執行役員	藤田誠	執行役員	砂川健
常務執行役員	立藤幸博	執行役員	澤田昌哉
*常務執行役員	大川直樹	執行役員	太田禎二
上席執行役員	岡豊		

(注) ・取締役 品川知久及び竹原相光の両氏は社外取締役です。  
・監査役 殿岡裕章、中里孝之及び小林 健の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**

当社は、平成22年3月期から無配を継続しておりましたが、その間、第1次及び第2次の中期経営計画に基づき、業務基盤・財務基盤の強化等に取り組みました結果、9期ぶりに1株当たり5円の期末配当（復配）を実施いたしました。

株主の皆様には、これまでのご支援に感謝申し上げますとともに、今後も収益基盤の強化、財務体質の改善を進めてまいりますので、引き続きご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。