

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 立 藤 幸 博

第156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156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156期(2020年4月1日から2021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156期(2020年4月1日から2021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、武田芳明、立藤幸博、佐藤信弘、山田真平、眞田茂春、鈴木邦夫、竹原相光、片岡義広の8氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 補欠取締役1名選任の件

本件は、小林明彦氏が選任されました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、滝沢 聡氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、岡 健二氏が選任されました。

第5号議案 取締役の報酬等の額改定の件

本件は、原案通り可決され、取締役の報酬等の額を「年額2億8千万円以内」に改定いたしました。

第6号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬の額及び内容決定の件

本件は、原案通り可決され、当社の取締役及び執行役員(社外取締役、非常勤取締役及び国内非居住者除く)を対象とした業績連動型株式報酬制度を導入することといたしました。

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会長、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、2021年6月25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)

取締役会長 (代表取締役)	武 田 芳 明	取 締 役	眞 田 茂 春
取締役社長 (代表取締役)	立 藤 幸 博	取 締 役 (相談役)	鈴 木 邦 夫
取 締 役	佐 藤 信 弘	社 外 取 締 役	竹 原 相 光
取 締 役	山 田 眞 平	社 外 取 締 役	片 岡 義 広

(監 査 役)

常 勤 監 査 役	中 山 浩 一	社 外 監 査 役	小 林 健
社 外 監 査 役	殿 岡 裕 章	社 外 監 査 役	滝 沢 聡

(執 行 役 員)

*社長執行役員	立 藤 幸 博	執 行 役 員	太 田 禎 二
*常務執行役員	佐 藤 信 弘	執 行 役 員	高 上 裕 二
*常務執行役員	山 田 眞 平	執 行 役 員	小 林 裕 昭
*常務執行役員	眞 田 茂 春	執 行 役 員	藤 浦 貴 夫
		執 行 役 員	及 川 浩 典
		執 行 役 員	茂 原 宏
		執 行 役 員	中 川 邦 弘
		執 行 役 員	藤 田 郁 夫

(注) ・*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、定款の定めにより、配当を取締役会の決議によって実施しております。剰余金の配当等の決定に関しましては、株主への利益還元を経営の重要課題と位置づけ、各事業年度の業績と今後の経営諸施策に備えるための内部留保を勘案しながら、配当を安定的に維持することを基本方針としております。しかしながら、直近の業績動向を総合的に判断した結果、株主の皆様には誠に申し訳ございませんが、今期につきましては配当を見送ることとさせていただきました。

業績の回復を図り、復配に向けて取り組んで参りますので、何とぞご理解のほどお願い申し上げます。