

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 木 坂 隆 一

## 第157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157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157期(2021年4月1日から2022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157期(2021年4月1日から2022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 定款一部変更の件

本件は、原案通り承認可決され、株主総会資料の電子提供制度導入に備え、現行定款に所要の変更を行うことを決定いたしました。

#### 第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、眞田茂春、佐藤信弘、鈴木邦夫、竹原相光、片岡義広の5氏が再選、新たに木坂隆一、松澤茂治、篠原三典の3氏が選任され、それぞ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、高橋明人氏が選任されました。

#### 第4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)の一部変更及び継続の件

本件は、原案通り承認可決され、買収防衛策を一部変更のうえ、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、2022年6月28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)	木 坂 隆 一	取 締 役 ( 相 談 役 )	鈴 木 邦 夫
代表取締役	眞 田 茂 春	社 外 取 締 役	竹 原 相 光
取 締 役	佐 藤 信 弘	社 外 取 締 役	片 岡 義 広
取 締 役	松 澤 茂 治	社 外 取 締 役	篠 原 三 典

**( 監 査 役 )**

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

**( 執 行 役 員 )**

*社長執行役員	木 坂 隆 一	執 行 役 員	太 田 禎 二
*副社長執行役員	眞 田 茂 春	執 行 役 員	高 上 裕 二
専務執行役員	中 内 一 裕	執 行 役 員	小 林 裕 昭
*常務執行役員	佐 藤 信 弘	執 行 役 員	藤 浦 貴 夫
*常務執行役員	松 澤 茂 治	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
		執 行 役 員	淵 脇 隆 樹
		執 行 役 員	水 島 藤 孝
		執 行 役 員	塚 田 英 孝

(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す。

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。