



2024年6月10日

株主各位

会社名 三菱製紙株式会社
代表者名 代表取締役社長 木坂 隆一
(コード：3864、東証プライム)
問合せ先 総務部長 多田 和徳
(TEL. 03-5600-1488)

「第159回定時株主総会 事業報告」記載事項の一部修正について

2024年6月7日付でご送付いたしました「第159回定時株主総会 事業報告」の記載内容に一部修正すべき事項がございましたので、お詫び申し上げますとともに、下記の通り修正のご連絡をさせていただきます。

記

1. 修正箇所

「第159回定時株主総会 事業報告」19頁

3. 会社役員に関する事項 (4) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額

2. 修正内容

修正箇所は下線で示しております。

【修正前】

(4) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額

②取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針

(中略)

ハ. 株式報酬の算定方法

(固定部分)

固定部分は、取締役の役位に応じて決定される固定額で「固定株式交付ポイント」により算定します。

固定株式交付ポイント：役位別株式基準報酬額÷本信託による当社株式の平均取得価格

(業績連動部分)

取締役の役位及び業績連動係数に応じて決定される「業績連動株式交付ポイント」により算定します。

業績連動株式交付ポイント：役位別株式基準報酬額×業績連動係数

÷本信託による当社株式の平均取得価格

(後略)

【修正後】

(4) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額

②取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針

(中略)

ハ. 株式報酬の算定方法

(固定部分)

固定部分は、取締役の役位に応じて決定される固定額で「固定株式交付ポイント」により算定します。

固定株式交付ポイント：役位別株式報酬基準額×0.5÷本信託による当社株式の平均取得価格

(業績連動部分)

取締役の役位及び業績連動係数に応じて決定される「業績連動株式交付ポイント」により算定します。

業績連動株式交付ポイント：役位別株式報酬基準額×0.5×業績連動係数

÷本信託による当社株式の平均取得価格

(後略)

以上