

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

代表取締役社長 木 坂 隆 一

第 160 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 160 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 160 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 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 160 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 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、木坂隆一、眞田茂春、高上裕二、中川邦弘、中内一裕、渡邊敦子、灘原壮一の 7 氏が再選、新たに朱 純美氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 2 号議案 監査役 2 名選任の件

本件は、滝沢 聡氏が再選、新たに住吉敏幸氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の継続及び内容の一部改定の件

本件は、原案通り承認可決され、業績連動型株式報酬制度における業績達成度を評価する指標を「連結営業利益」から「連結売上高、連結営業利益」に変更した上で、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、下記の通り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、2025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)	木 坂 隆 一	取締役	中 内 一 裕
代表取締役	眞 田 茂 春	社外取締役	渡 邊 敦 子
取締役	高 上 裕 二	社外取締役	灘 原 壮 一
取締役	中 川 邦 弘	社外取締役	朱 純 美

（ 監 査 役 ）

常勤監査役	楠 田 康 之	社外監査役	滝 沢 聡
常勤監査役 (社外監査役)	大 塚 伸 子	社外監査役	住 吉 敏 幸

（ 執 行 役 員 ）

*社長執行役員	木 坂 隆 一	執行役員	及 川 浩 典
*副社長執行役員	眞 田 茂 春	執行役員	相 澤 和 佳 奈
*常務執行役員	高 上 裕 二	執行役員	中 村 禎 男
*常務執行役員	中 川 邦 弘		
*常務執行役員	中 内 一 裕		

（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。期末配当金につきましては、1株につき15円、その支払開始日を2025年6月9日とすることを決定し、6月6日付で「第160期期末配当金領収証」及び「配当金計算書」を招集ご通知状とともにお送りしております。なお、口座振込ご指定の方は、「配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認」のご案内よりご確認ください。