

(証券コード 3863)
平成25年6月27日

株 主 各 位

(本店所在地)
東京都北区王子一丁目4番1号
(本社事務所)
東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

日本製紙株式会社

代表取締役社長 芳賀義雄

第89回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第89回定時株主総会において、下記のとおり報告および決議がなされましたので、お知らせ申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項
- (1) 第89期(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - (2) 第89期(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)計算書類の内容報告の件
上記の内容について報告いたしました。

なお、当社は、本年4月1日付で当社を存続会社、株式会社日本製紙グループ本社を消滅会社とする吸収合併を行いました。本株主総会における報告対象期間である平成25年3月期におきましては、株式会社日本製紙グループ本社が上場会社であり、当社はその連結子会社の1社でありました。そこで本株主総会では、平成25年3月期の当社グループの連結決算情報として、株式会社日本製紙グループ本社の連結計算書類等の内容についてもあわせて報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の配当の件

原案どおり承認可決されました。

期末配当は、当社普通株式1株につき金30円と決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

原案どおり、取締役に次の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

中村雅知、芳賀義雄、岩瀬広徳、本村 秀、
馬城文雄、丸川修平、山崎和文、藤澤治雄（以上重任）
青山善充（新任）

なお、青山善充氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

また、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

以上

期末配当金のお支払いについて

第89期期末配当金は同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間（平成25年6月28日から平成25年8月9日まで）内にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、株式数比例配分方式をご指定の方の税額等につきましては、お取引の証券会社等へご確認ください。

「配当金計算書」について

配当金支払いの際送付している「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際は、その添付資料としてご使用いただくことができます。

なお、「配当金領収証」にて配当金をお受け取りの方につきましても、配当金支払いの都度「配当金計算書」を同封させていただいております。

以上