



2012年6月28日

各 位

会 社 名 株式会社日本製紙グループ本社  
代 表 者 名 取締役社長 芳賀 義雄  
(コード番号 3893、東・大・名証 第1部)  
問い合わせ先 広報室長 吉野 幸治  
(電話 03-6665-1016)

## 第 12 回定時株主総会 決議事項承認可決のお知らせ

当社は、本日 10 時より、東京商工会議所ビル 4 階東商ホール（東京都千代田区）において、第 12 回定時株主総会を開催し、下記決議事項についてすべて原案どおり可決し、11 時 31 分に終了いたしました。

なお、総会席上、決議事項第 2 号議案：当社の完全子会社である日本製紙株式会社（以下「日本製紙」）を存続会社とし、平成 25 年 4 月 1 日を効力発生日として合併することが承認可決されましたので、あらためてお知らせいたします。

今後、当社は平成 25 年 3 月 27 日に上場廃止となり、存続会社となる日本製紙は平成 25 年 4 月 1 日に東京証券取引所市場第一部に上場を予定しております。大阪証券取引所、名古屋証券取引所につきましては、日本製紙による上場は行いません。

### 記

#### 1. 第 12 回定時株主総会 決議事項

- |         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| 第 1 号議案 | 剰余金の配当の件                          |
| 第 2 号議案 | 当社と日本製紙株式会社との吸収合併契約承認の件           |
| 第 3 号議案 | 資本準備金の額の減少の件                      |
| 第 4 号議案 | 定款一部変更の件                          |
| 第 5 号議案 | 取締役 10 名選任の件                      |
| 第 6 号議案 | 監査役 4 名選任の件                       |
| 第 7 号議案 | 補欠監査役 1 名選任の件                     |
| 第 8 号議案 | 当社株式等に対する大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)更新の件 |

#### 2. 当社と日本製紙との合併に関連する今後の日程

- |           |                         |
|-----------|-------------------------|
| ・当社の上場廃止日 | 平成 25 年 3 月 27 日(水)(予定) |
| ・合併効力発生日  | 平成 25 年 4 月 1 日(月)(予定)  |
| ・日本製紙の上場日 | 平成 25 年 4 月 1 日(月)(予定)  |

以上