

(証券コード3863)  
平成27年6月26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 馬 城 文 雄

### 第91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91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91期（平成26年4月1日から平成27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91期（平成26年4月1日から平成27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。

#### 決 議 事 項

##### 第1号議案 剰余金の処分の件

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8名選任の件

原案どおり、取締役の次に各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

芳賀義雄 馬城文雄 丸川修平 山崎和文  
内海晃宏(新任) 野沢 徹 藤森博史(新任) 青山善充

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同取引所に届け出ております。

##### 第3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

原案どおり承認可決されました。

以 上

### **期末配当金のお支払いについて**

第91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27年6月29日から平成27年8月10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