

株主各位

2020年6月8日  
日本製紙株式会社

当社第96回定時株主総会への出席見合わせと事前の議決権行使のお願い  
(新型コロナウイルス感染症拡大防止対応)

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、当社第96回定時株主総会を開催するにあたり、当社としては可能な範囲で新型コロナウイルス感染症の拡大防止への対応を講じる所存ですが、株主の皆さまの感染リスクを避けるため、下記のとおり、**株主総会当日のご来場の見合わせと、事前の議決権行使を強くお願い申し上げます。**株主の皆さまにおかれましては、何卒、ご理解とご協力のほどお願い申し上げます。

なお、本株主総会の開催時期については、2020年3月31日を基準日とする剰余金配当議案、役員を選任議案等を予定どおり決議することの重要性等を踏まえ、例年と同時期である2020年6月25日(木曜日)とさせていただきますこといたしました。

敬具

記

1. 株主の皆さまへのお願い

**株主の皆さまの感染リスクを避けるため、本年は株主総会当日のご来場を見合わせ、書面またはインターネットにより、事前に議決権を行使していただくよう強くお願い申し上げます。**

行使方法の詳細につきましては、招集ご通知の6～7頁をご参照ください。

- 株主総会に来場される株主の皆さまには、受付前にて体温を計測させていただきます。体温の計測にご協力いただけない場合、37.5度以上の発熱がある場合、そのほか咳や体調不良をうかがわせる症状がある場合には、ご入場をお断りさせていただきます。
- 株主総会に来場される株主の皆さまには、マスクの着用、及び、ご入場前の手指のアルコール消毒または手洗いをお願いいたします。ご協力いただけない場合には、ご入場をお断りさせていただきます。
- 座席間隔を確保するため、ご用意できる席数が例年より大幅に減少します。そのため、入場を制限させていただきます場合があります。
- 上記各対応により、受付前で長時間お待たせする可能性がありますので、ご来場される場合には、あらかじめご了承ください。

2. 株主総会当日の議事について

- 株主総会の議事は例年に比べて簡素化し、開催時間の短縮を予定しております。
- 株主総会の当日に、当社ウェブサイトにおいて、報告事項に関する説明資料を掲載し、当日の口頭説明により補足した内容があった場合には、後日、同ウェブサイトに掲載いたします。したがって、**株主総会に来場される株主の皆さまにのみご提供する資料等はありません。**

3. 株主総会当日における当社の対応について

- 役員、事務局及び運営スタッフは、マスクを着用して対応させていただきます。
- 本年は、飲料の配布を行わず、また、会場前の製品展示等も行いません。

なお今後の状況変化によっては、上記の内容を変更する場合がありますので、適宜、当社ウェブサイト(<https://www.nipponpapergroup.com/>)をご確認ください。

以上