

(証券コード 3863)  
平成 30 年 6 月 28 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 94 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 94 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 94 期(平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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 94 期(平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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 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。

芳賀 義雄	馬城 文雄	山崎 和文
内海 晃宏	野沢 徹	今野 武夫(新任)
上田 彰司	青山 善充	藤岡 誠

なお、青山善充氏および藤岡誠氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役です。

また、当社は両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

#### 監査役 2 名選任の件

原案どおり、監査役に次の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

藤森 博史(新任) 名越 光夫

#### 第 4 号議案

#### 補欠監査役 1 名選任の件

原案どおり、社外監査役の補欠として、大塚章男氏が補欠監査役に選任されました。

以 上