

(証券コード 3878)
平成30年6月26日

株 主 各 位

東京都中央区京橋一丁目7番1号
株式会社 巴川製紙所
代表取締役社長 井上善雄

第159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159回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第159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並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第159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
- 本件は、上記1. 2. の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 株式併合の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

本件は、原案どおり井上善雄、今田俊治、三井清治、畑澤敏之、井上雄介、山口正明及び林隆一の7氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり小森哲郎、鮫島正洋、鈴木健一郎の3氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

なお、平成30年6月26日付の当社取締役及び執行役員の構成は以下のとおりです。

代表取締役社長	井上善雄
取締役専務執行役員	今田俊治
取締役専務執行役員	三井清治
取締役専務執行役員	畑澤敏之
取締役常務執行役員	井上雄介
取締役	山口正明
社外取締役	林隆一
社外取締役	小森哲郎
社外取締役	鮫島正洋
社外取締役	鈴木健一郎
上席執行役員	作本征則
上席執行役員	須川美久
執行役員	岡本圭介
執行役員	中川誠
執行役員	古谷治正
執行役員	川島浩志

◎本決議ご通知は、当社製超軽量印刷用紙「トモエリバー」を使用しております。



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。