

(証券コード 3878)
平成27年6月24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156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あげます。

さて、本日開催の当社第156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あげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第156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並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第156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
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 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2号議案 取締役6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、山口正明及び小森哲郎の5氏が再選され、新たに畑澤敏之氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、取締役小森哲郎、畑澤敏之の両氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり新たに鈴木健一郎氏が選任され、就任いたしました。

なお、鈴木健一郎氏は社外監査役であります。

第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役越村淳、石垣茂の両氏及び退任監査役松下和興氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役にについては取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することが承認可決されました。

以 上

なお、平成27年6月24日付の当社取締役、監査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
取締役常務執行役員	山口正明
社外取締役	小森哲郎
社外取締役	畑澤敏之
常勤監査役	吉田光宏
社外監査役	鮫島正洋
社外監査役	鈴木健一郎
執行役員	作本征則
執行役員	村田力
執行役員	中村公彦
執行役員	井上雄介
執行役員	須川美久

©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。