

(証券コード 3878)
平成28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157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157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157期（平成27年4月1日から平成28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157期（平成27年4月1日から平成28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（監査等委員である取締役を除く。）5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、山口正明及び畑澤敏之の5氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり新たに小森哲郎、鮫島正洋及び鈴木健一郎の3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、鮫島正洋及び鈴木健一郎の3氏は社外取締役であります。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額の設定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額の設定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第6号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任監査役吉田光宏、鮫島正洋及び鈴木健一郎の3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、監査等委員である取締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28年6月24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
取締役常務執行役員	山口正明
取締役常務執行役員	畑澤敏之
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	井上雄介
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	須川美久

©本決議ご通知は、当社製超軽量印刷用紙「トモエリパー」を使用しております。