

株 主 各 位

新潟県長岡市西藏王三丁目5番1号
北越紀州製紙株式会社
代表取締役社長 CEO 岸本 哲夫

第173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173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173期（平成22年4月1日から平成23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173期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記各書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は1株につき6円と決定いたしました。

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。なお、変更の内容は後記「定款新旧対照表」をご覧ください。

第3号議案

取締役12名選任の件

本件は、原案どおり岸本 哲夫、田村 潔、下越 典彦、赤川 公一、佐々木 孝行、土田 道夫、小野田 荘平の7氏が再任、松木 和道、阿部 文男、青木 昭弘、家里 義久、村越 晃の5氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、村越 晃氏は社外取締役であります。

第4号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり辞任により退任した監査役小林 多加志氏の補欠として、細井 和則氏が新たに選任され、就任いたしました。

第5号議案

補欠監査役1名選任及び選任取消の方法の件

本件は、原案どおり佐藤 久氏が選任され、また、選任取消の方法についても原案どおり承認可決されました。

第6号議案

取締役及び監査役の報酬等の額の改定並びに株式報酬型ストックオプション制度導入の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第7号議案

取締役賞与支給の件

本件は、社外取締役を除く当期末時点の取締役13名に対し、原案どおり取締役賞与総額52百万円を支給することについて承認可決されました。

以 上

なお、本株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役が、また、監査役の互選により常勤監査役が、それぞれ選任され、就任いたしました。これにより、平成23年6月24日現在の取締役及び監査役は次のとおりとなっております。

～取締役及び監査役～

代表取締役社長 C E O	岸 本 哲 夫
専務取締役	田 村 潔
専務取締役	下 越 典 彦
常務取締役	赤 川 公 一
常務取締役	佐々木 孝 行
常務取締役	土 田 道 夫

取 締 役	松 木 和 道
取 締 役	小野田 莊 平
取 締 役	阿 部 文 男
取 締 役	青 木 昭 弘
取 締 役	家 里 義 久
取 締 役	村 越 晃
常勤監査役	細 井 和 則
常勤監査役	土 田 文 芳
監 査 役	佐 藤 歳 二
監 査 役	内 田 一 夫

変 更 前	変 更 後
<p style="text-align: center;">第1章 総 則</p> <p>(目的)</p> <p>第3条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1) 紙類、パルプおよびこれらの副産物の製造、加工および売買</p> <p>(2) ~ (3) (条文記載省略)</p> <p>(4) 前各号に関連する設計および技術指導</p> <p>(5) (条文記載省略)</p> <p>(6) 鉱業、電気業、運輸業および倉庫業</p> <p>(7) (条文記載省略)</p> <p>(8) レジャー施設および宿泊施設の経営</p> <p>(9) <u>水産物の養殖、加工および売買</u></p> <p style="text-align: center;">(新設)</p> <p style="text-align: center;">(新設)</p> <p style="text-align: center;">(新設)</p> <p>(10) 前各号に附帯または関連する事業</p>	<p style="text-align: center;">第1章 総 則</p> <p>(目的)</p> <p>第3条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1) 紙類、パルプおよびこれらの副産物の製造、加工、<u>印刷</u>および売買</p> <p>(2) ~ (3) (現行どおり)</p> <p>(4) 前各号に関連する設計、<u>技術指導、販売の仲立、問屋、代理業</u>および輸出入</p> <p>(5) (現行どおり)</p> <p>(6) 鉱業、電気業、運輸業、<u>倉庫業、一般建設業</u>および<u>車両の販売並びに整備業</u></p> <p>(7) (現行どおり)</p> <p>(8) <u>レジャー施設、宿泊施設、自動車教習所、給油所、料理飲食店</u>および<u>一般日用雑貨店の経営</u></p> <p style="text-align: center;">(削除)</p> <p>(9) <u>産業廃棄物、一般廃棄物の処理</u>および<u>収集運搬</u></p> <p>(10) <u>古紙の回収、加工</u>および<u>販売</u></p> <p>(11) <u>コンピューター周辺機器</u>の販売</p> <p>(12) 前各号に附帯または関連する<u>一切</u>の事業</p>

配当金のお支払いについて

第173期期末配当金は同封の「配当金領収証」により、払渡期間（平成23年6月27日から平成23年7月29日まで）内にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上