

株主各位

平成24年6月29日

新潟県長岡市西蔵王三丁目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174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174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

- 第174期（平成23年4月1日から平成24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
- 第174期（平成23年4月1日から平成24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 監査役3名選任の件
本件は、原案どおり細井 和則氏が再任、糸魚川 順氏、鈴木 信里氏が新たに選任され、就任いたしました。
なお、糸魚川 順、鈴木 信里の両氏は社外監査役であります。
- 第3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4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11名に対し、原案どおり取締役賞与総額53百万円を支給することについて承認可決されました。

以 上

配当金のお支払いについて

第174期期末配当金は同封の「配当金領収証」により、お受け取りください。なお、配当金の効力が生じる日は平成24年6月30日ですが、6月30日、7月1日は金融機関が休日となるため、払渡期間は平成24年7月2日から平成24年7月31日までとなります。

また、配当金の口座振込をご指定の方は、同封の配当金関係書類をご確認ください。