

平成25年6月25日

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175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175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175期（平成24年4月1日から平成25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175期（平成24年4月1日から平成25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

当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新の件

本件は、原案どおり承認可決されました。本対応策の詳細については当社ホームページにて公表いたしております。

第3号議案

取締役10名選任の件

本件は原案どおり岸本 哲夫、佐々木 孝行、土田 道夫、松木 和道、青木 昭弘、村越 晃の6氏が再任、葦沢 清、坂本 正紀、鈴木 裕、川島 嘉則が新たに選任され、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

本件は原案どおり堀川 淳一氏が新たに選任され、就任いたしました。

第5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47百万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25年6月25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
常務取締役	佐々木 孝 行
常務取締役	土 田 道 夫
常務取締役	松 木 和 道
取 締 役	青 木 昭 弘
取 締 役	葦 沢 清
取 締 役	坂 本 正 紀
取 締 役	鈴 木 裕
取 締 役	川 島 嘉 則
取 締 役 (社外取締役)	村 越 晃

常勤監査役	細 井 和 則
常勤監査役	堀 川 淳 一
監 査 役 (社外監査役)	糸魚川 順
監 査 役 (社外監査役)	鈴 木 信 里

配当金のお支払いについて

第175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25年6月26日から平成25年7月31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は、同封の配当金関係書類をご確認ください。