

平成26年6月26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176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176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176期（平成25年4月1日から平成26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176期（平成25年4月1日から平成26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

取締役1名選任の件

本件は、原案どおり辞任により退任した取締役 村越 晃氏の補欠として、尾畑 守伸氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、尾畑 守伸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、原案どおり辞任により退任した監査役 細井 和則氏の補欠として、数森 康二氏が新たに選任され、就任いたしました。

##### 第4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、原案どおり池田 富至氏が選任され、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5号議案

取締役賞与支給の件

本件は、当期末時点の取締役9名に対し、原案どおり取締役賞与総額42百万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176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26年6月27日から平成26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。