

平成27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177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177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177期（平成26年4月1日から平成27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177期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記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」のとおりであります。

第3号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり岸本哲夫、青木昭弘、坂本正紀、鈴木 裕、尾畑守伸、川島嘉則の6氏が再任、目黒敬人、山本光重、内山公男、岩田満泰、牛島 信の5氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、岩田満泰氏、牛島 信氏は社外取締役であります。

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9名に対し、原案どおり取締役賞与総額50百万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選任され、就任いたしました。平成27年6月26日現在の取締役及び監査役は次のとおりであります。

～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 | 青 木 昭 弘 |
| 常務取締役 | 坂 本 正 紀 |
| 常務取締役 | 鈴 木 裕 |
| 取 締 役 | 尾 畑 守 伸 |
| 取 締 役 | 目 黒 敬 人 |
| 取 締 役 | 川 島 嘉 則 |
| 取 締 役 | 山 本 光 重 |
| 取 締 役 | 内 山 公 男 |
| 取 締 役 (社外取締役) | 岩 田 満 泰 |
| 取 締 役 (社外取締役) | 牛 島 信 |
| 常勤監査役 | 堀 川 淳 一 |
| 常勤監査役 | 数 森 康 二 |
| 監 査 役 (社外監査役) | 糸 魚 川 順 |
| 監 査 役 (社外監査役) | 鈴 木 信 里 |

「定款新旧対照表」

(下線は変更部分を示します。)

| 変 更 前 | 変 更 後 |
|---|---|
| <p>第4章 取締役、相談役および取締役会</p> <p>(<u>社外取締役の責任免除</u>)</p> <p>第31条 当社は、会社法第427条第1項の規定により、<u>社外取締役</u>との間に、善意かつ重大な過失がなかったときは、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。</p> | <p>第4章 取締役、相談役および取締役会</p> <p>(<u>取締役の責任免除</u>)</p> <p>第31条 当社は、会社法第427条第1項の規定により、<u>取締役 (業務執行取締役等であるものを除く。)</u>との間に、善意かつ重大な過失がなかったときは、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。</p> |
| <p>第5章 監査役および監査役会</p> <p>(<u>社外監査役の責任免除</u>)</p> <p>第41条 当社は、会社法第427条第1項の規定により、<u>社外監査役</u>との間に善意かつ重大な過失がなかった時、同法第423条第1項の賠償責任を限定するための契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。</p> | <p>第5章 監査役および監査役会</p> <p>(<u>監査役の責任免除</u>)</p> <p>第41条 当社は、会社法第427条第1項の規定により、<u>監査役</u>との間に善意かつ重大な過失がなかった時、同法第423条第1項の賠償責任を限定するための契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。</p> |

配当金のお支払いについて

第177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27年6月29日から平成27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。