

株主各位

平成28年6月28日

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178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178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178期（平成27年4月1日から平成28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178期（平成27年4月1日から平成28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 監査役3名選任の件  
本件は、原案どおり糸魚川 順氏が再任、真島 馨氏、中瀬一夫氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、糸魚川 順氏、中瀬一夫氏は社外監査役であります。
- 第4号議案 補欠監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり鈴木信里氏が選任されました。

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9名に対し、原案どおり取締役賞与総額60百万円を支給することについて承認可決されました。

第6号議案 取締役報酬等の額の改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

## 配当金のお支払いについて

第178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28年6月29日から平成28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は、同封の配当金関係書類をご確認ください。