

株主各位

平成29年6月28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179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179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179期（平成28年4月1日から平成29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179期（平成28年4月1日から平成29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11名選任の件

本件は、原案どおり岸本哲夫、鈴木 裕、川島嘉則、尾畑守伸、山本光重、内山公男、岩田満泰の7氏が再任、関本修司、近藤保之、立花滋春、中瀬一夫の4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、中瀬一夫氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり堀川淳一氏が再任、渡邊啓司氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、渡邊啓司氏は社外監査役であります。

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定され、就任いたしました。平成29年6月28日以降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	鈴 木 裕
常務取締役	川 島 嘉 則
常務取締役	尾 畑 守 伸
取 締 役	山 本 光 重
取 締 役	関 本 修 司
取 締 役	内 山 公 男
取 締 役	近 藤 保 之
取 締 役	立 花 滋 春
社外取締役	岩 田 満 泰
社外取締役	中 瀬 一 夫
常勤監査役	堀 川 淳 一
常勤監査役	真 島 馨
社外監査役	糸 魚 川 順
社外監査役	渡 邊 啓 司

配当金のお支払いについて

第179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29年6月29日から平成29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。