

平成19年 6月28日

株主各位

東京都中央区銀座二丁目10番6号

中越パルプ工業株式会社

代表取締役社長 長 岡 剣太郎

(証券コード3877)

第91期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のことと拝察申し上げます。

さて、本日開催の当社第91期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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91期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

2. 第91期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記計算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、期末配当金は、当社普通株式1株につき金3円、総額349,645,137円、その効力が生じる日を平成19年6月29日とすることに決定いたしました。

第2号議案 取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に長岡剣太郎、竹下賢二、原田正文、成毛康夫（以上 再任）の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に室谷照男（新任）、今野昭昌、平戸恭一（以上 再任）の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

お 知 ら せ

- 1．本株主総会終結後に開催された取締役会の決議により、取締役の構成は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	長岡 剣太郎
専務取締役	竹下 賢二
常務取締役	原田 正文
常務取締役	成毛 康夫

各取締役は、執行役員を兼務いたします。

- 2．本株主総会終結後に開催された監査役会の決議により、監査役の構成は次のとおりとなりました。

常任監査役(常勤)	室谷 照男 (新任)
監査役	今野 昭昌
監査役	平戸 恭一

- 3．本株主総会終結後に開催された取締役会の決議により、前記の取締役兼務の4名に加え、次のとおり執行役員が選任され、それぞれ就任いたしました。

執行役員	村島 和夫
執行役員	桜井 義昭
執行役員	加藤 明美
執行役員	菅田 友宣
執行役員	水野 十郎
執行役員	姥島 文夫
執行役員	池田 孝一 (新任)
執行役員	金井 信彦 (新任)

以 上

期末配当金のお支払いについて

本株主総会の決議により期末配当金は、1株につき3円と決定いたしましたので、同封の「郵便振替支払通知書」により、払渡しの期間（平成19年6月29日から平成19年7月31日）内にお近くの郵便局でお受け取りください。

なお、配当金の振込先をご指定の方には、「期末配当金計算書」および「お振込先について」をご送付申し上げましたのでご確認ください。

以 上