

(証券コード3877)
平成24年6月27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 原 田 正 文

第96期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第96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96期（平成23年4月1日から平成24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96期（平成23年4月1日から平成24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** 剰余金の処分の件
◎ 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4円、総額465,861,532円、その効力が生じる日を平成24年6月28日とすることに決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役7名選任の件
◎ 本件は、原案どおり承認可決され、取締役に原田正文、加藤明美、高田悟司、菅田友宣、姥島文夫、古田清隆、高岸 伸の各氏が選任され、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	原田 正文
専務取締役	加藤 明美
常務取締役	高田 悟司
常務取締役	菅田 友宣
取締役	姥島 文夫
取締役	古田 清隆
取締役	高岸 伸

※各取締役は、執行役員を兼務いたします。

2. 監査役の構成は次のとおりとなっております。

常任監査役(常勤)	村島 和夫
監査役	平戸 恭一
監査役	野田 晃子

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7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。

上席執行役員	楠原 勝市
上席執行役員	植松 久
執行役員	三浦 新
執行役員	葦迫 利郎
執行役員	地蔵 繁樹

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株につき金4円と決定いたしましたので、同封の「第96期期末配当金領収証」により、払渡しの期間(平成24年6月28日から平成24年7月31日まで)内にお近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局(銀行代理業者)にて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、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたのでご確認ください。

以 上