

(証券コード3877)
2021年6月23日

株主各位

東京都千代田区内幸町一丁目3番2号
中越パルプ工業株式会社
代表取締役社長 植松 久

第105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105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105期（2020年4月1日から2021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等委員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105期（2020年4月1日から2021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 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。定款の変更内容は、後記のとおりであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

- ◎ 本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に植松 久、福本亮治、三浦 新、要塚由隆の各氏が選任され、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	植松	久
常務取締役	福本	亮治
取締役	三浦	新
取締役	要塚	由隆

※各取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、執行役員を兼務いたします。

2. 監査等委員である取締役の構成は次のとおりとなっております。

取締役 常任監査等委員(常勤)	小林	敬
社外取締役 監査等委員	杉島	光一
社外取締役 監査等委員	山口	敏彦

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。

上席執行役員	宮田	雄二
上席執行役員	芝	浩
上席執行役員	磯部	勉
上席執行役員	森田	浩生
執行役員	皆吉	和彦
執行役員	永田	健二
執行役員	濱本	信之
執行役員	下川	靖博
執行役員	富田	実

以 上

期末配当金について

第105期の期末配当金につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて紙の需要が大きく減退し厳しい収益状況にあることから、内部留保の充実に優先し、中間期末と同様に無配とさせていただきます。

株主の皆様には深くお詫び申し上げます。

可能な限り早期に復配ができるよう努めるとともに、中長期的な企業価値の向上に努めてまいりますので、引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます。

以 上

定款一部変更の内容

(下線は変更部分を示します。)

変 更 前	変 更 後
(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を東京都 <u>中央区</u> に置く。	(略) (本店の所在地) 第3条 当社は、本店を東京都 <u>千代田</u> <u>区</u> に置く。 (略)

以 上