

令和2年6月19日

株 主 各 位

東京都千代田区神田錦町1丁目8番地
新生紙パルプ商事株式会社

取締役社長 加藤 康次郎

第160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、本日開催の第160回定時株主総会におきまして、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160期（自平成31年4月1日至令和2年3月31日）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
本件は上記書類の内容及び監査結果を報告いたしました。
 2. 第160期（自平成31年4月1日至令和2年3月31日）計算書類の内容報告の件
本件は上記書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

- 第1号議案** 定款変更の件
本件は原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役7名選任の件
本件は原案どおり取締役に加藤康次郎、三瓶悦男、西岡宏侍、並川貞行、鈴木厚彦、大木猛、鳥羽登の7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1名選任の件
本件は原案どおり監査役に佐藤誠一氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は原案どおり補欠監査役として近江剛氏が選任されました。

第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金及び死亡弔慰金贈呈の件

本件は本総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任されました小林侯隆氏及び本総会終結の時をもって任期満了により監査役を退任されました飯崎充氏に対し、また、令和2年3月16日付をもって死去により取締役を退任された岡本芳正氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い相当額の範囲で退職慰労金及び死亡弔慰金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第160期期末配当金は定款の規定により、令和2年5月26日開催の取締役会で、期末配当金を1株につき5円とし、効力発生日（支払開始日）を令和2年6月22日とすることを決議いたしました。株主各位におかれましては、予め選択されました方法でお受け取り願います。
