

証券コード 9274

2022年6月29日

株 主 各 位

東京都中央区明石町6番24号
国際紙パルプ商事株式会社
代表取締役社長執行役員 栗原 正

第148期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148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148期（2021年4月1日から2022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及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及びその監査結果を報告いたしました。
2. 第148期（2021年4月1日から2022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1株につき9円と決定いたしました。
- 第2号議案** 吸収分割契約承認の件
本件は原案どおり承認可決され、2022年10月1日（予定）を効力発生日として、当社と承継会社との間で締結した吸収分割契約が承認されました。
- 第3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、商号（第1条）、事業目的（第2条）の変更、株主総会および取締役会の招集権者及び議長（第14条ならびに第23条）の変更、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定めることを決定いたしました。
- 第4号議案** 取締役（監査等委員であるものを除く。）6名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、田辺 円、栗原 正、生田 誠、浅田陽彦、矢野達司、伊藤三奈の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第5号議案** 監査等委員である取締役1名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、片岡詳子氏が選任され、就任いたしました。
- 第6号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、城之尾辰美氏が選任されました。
- 第7号議案** 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の継続及び一部改定の件
本件は原案どおり承認可決され、当社の取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）及び当社と委任契約を締結している執行役員（以下、「執行役員」という。取締役と併せて「取締役等」という。）を対象に、中期経営計画の対象となる期間に対応した3事業年度ごとに合計475百万円を上限とする金銭を、取締役等への報酬として拠出し、付与ポイントの累積値に相当する当社株式等の交付等を本信託から行う業績連動型株式報酬制度（以下「本制度」という。）を導入することにつき、2018年6月28日開催の第144期定時株主総会において、ご承認をいただき、今日に至っております。
- 今般、新たに「第3次中期経営計画」を策定したことから、中長期的な業績向上への取締役等の貢献意欲をさらに高めるために本制度の評価指標を変更するとともに、本制度導入時は非上場であり算定式としておりました当社株式等の数の上限を実数に変更することを決定いたしました。

以上

なお、本総会終了後の当社の取締役の体制は以下のとおりです。

代 表 取 締 役	田 辺	円
会 長 兼 C E O		
代 表 取 締 役	栗 原	正
社 長 執 行 役 員		
取 締 役 専 務 執 行 役 員	生 田	誠
取 締 役 専 務 執 行 役 員	浅 田	陽 彦
取 締 役（社 外）	矢 野	達 司
取 締 役（社 外）	伊 藤	三 奈
取 締 役（常勤）監査等委員	滝 口	和 之
取 締 役（社外）監査等委員	小 林	敏 郎
取 締 役（社外）監査等委員	片 岡	詳 子
常 務 執 行 役 員	池 田	正 俊
常 務 執 行 役 員	橘	辰 彦
常 務 執 行 役 員	富 田	雄 象
常 務 執 行 役 員	村 本	光 正
常 務 執 行 役 員	玉 井	博
常 務 執 行 役 員	北 隅	賢 一

常 務 執 行 役 員	坂 田 保 之
上 席 執 行 役 員	野 尻 裕 彦
上 席 執 行 役 員	小 馬 井 秀 臣
上 席 執 行 役 員	清 水 弘 貴
上 席 執 行 役 員	仲 澤 健 悟
上 席 執 行 役 員	駒 場 豪



配当金のお支払いについて

第148期期末配当金（1株につき9円）は、「期末配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。