

2018年6月28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CEO 田 辺 円

第144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ありがたく厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第144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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第144期(2017年4月1日から2018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144期(2017年4月1日から2018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8円と決定いたしました。
- 第2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。
- 第3号議案** 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5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、赤松一郎、西村邦敏、生田 誠の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額改定の件
本件は原案どおり承認可決され、年額330百万円以内とすることに決定いたしました。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件
本件は原案どおり承認可決され、年額65百万円以内とすることに決定いたしました。

第6号議案 退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対し退職慰労金贈呈ならびに取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役に対する役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

本件は原案どおり承認可決され、退任取締役原 敬三、橘 辰彦、鉄本哲彦の3氏に対し、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法などは、取締役会の協議に一任することに決定いたしました。

なお、本総会最終時に引き続き、執行役員に就任した原 敬三、橘 辰彦、鉄本哲彦の3氏に対する支給の時期につきましては、執行役員退任の時とすることに決定いたしました。

また、取締役（監査等委員である取締役を除く。）田辺 円、栗原 正、赤松一郎、西村邦敏、生田 誠の5氏及び監査等委員である取締役亀谷俊則、中川裕二、小林敏郎、長島良成、吉井重治の5氏に対し、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を打切り支給することとし、支給の時期につきましては各取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役の退任時とし、その具体的金額、方法などは取締役（監査等委員である取締役を除く。）については取締役会に、監査等委員である取締役については監査等委員の協議に一任することに決定いたしました。

第7号議案 取締役等（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

本件は原案どおり承認可決され、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「取締役等」という。）を対象とする業績連動型株式報酬制度の導入を決定いたしました。本制度の導入により、連続する3事業年度を対象期間として信託を設定し、当該信託を通じて、取締役等に当社株式の交付等を行います。当該信託に拠出する金銭の上限額は3事業年度を対象として475百万円といたします。ただし、本年度に実施する本制度については4事業年度を対象として632百万円といたします。

以 上

なお、本総会終了後の当社の取締役ならびに役付執行役員の体制は以下のとおりです。

代 表 取 締 役	田 辺	円
社 長 執 行 役 員 C E O		
代 表 取 締 役	栗 原	正
専 務 執 行 役 員		
取 締 役 専 務 執 行 役 員	赤 松	一 郎
取 締 役 常 務 執 行 役 員	西 村	邦 敏
取 締 役 常 務 執 行 役 員	生 田	誠 則
取 締 役 監 査 等 委 員	亀 谷	俊 裕
取 締 役 監 査 等 委 員	中 川	裕 二
取 締 役 監 査 等 委 員 (社 外)	小 林	敏 郎
取 締 役 監 査 等 委 員 (社 外)	長 島	良 成
取 締 役 監 査 等 委 員 (社 外)	吉 井	重 治
常 務 執 行 役 員	原 敬	三 彦
常 務 執 行 役 員	橘 辰	彦 彦
常 務 執 行 役 員	鉄 本	哲 雄
常 務 執 行 役 員	富 田	斐 昭
上 席 執 行 役 員	甲 斐	本 光
上 席 執 行 役 員	村 本	井 正
上 席 執 行 役 員	石 井	隅 賢
上 席 執 行 役 員	北 池	田 正
上 席 執 行 役 員	森 野	孝 陽
上 席 執 行 役 員	浅 野	尻 裕
上 席 執 行 役 員	小 馬	井 秀

~~~~~  
**配当金のお支払いについて**

第144期期末配当金（1株につき8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。