

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145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145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145期（2018年4月1日から2019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145期（2018年4月1日から2019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10円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員であるものを除く。）7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、矢野達司、鷺谷万里の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件  
本件は原案どおり承認可決され、中川裕二、小林敏郎、長島良成の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4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。

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
取 締 役 ( 社 外 )	矢 野	達 司
取 締 役 ( 社 外 )	鷺 谷	万 里
取 締 役 ( 常 勤 ) 監 査 等 委 員	中 川	裕 二
取 締 役 ( 社 外 ) 監 査 等 委 員	小 林	敏 郎
取 締 役 ( 社 外 ) 監 査 等 委 員	長 島	良 成
常 務 執 行 役 員	池 田	正 俊
常 務 執 行 役 員	原	敬 三
常 務 執 行 役 員	橋	辰 彦
常 務 執 行 役 員	鉄 本	哲 彦
常 務 執 行 役 員	富 田	雄 象
常 務 執 行 役 員	浅 田	陽 彦
上 席 執 行 役 員	森	孝 広
上 席 執 行 役 員	村 本	光 正
上 席 執 行 役 員	石 井	正 一
上 席 執 行 役 員	北 隅	賢 一
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	玉 井	博

~~~~~  
**配当金のお支払いについて**

第145期期末配当金（1株につき10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。