

平成29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CEO 田 辺 円

### 第143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143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143期(平成28年4月1日から平成29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143期(平成28年4月1日から平成29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。)8名選任の件  
本件は原案どおり承認可決され、田辺 円、赤松一郎、栗原 正、橘 辰彦、西村邦敏、原 敬三、鉄本哲彦、生田 誠の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役5名選任の件  
本件は原案どおり承認可決され、亀谷俊則、中川裕二、小林敏郎、長島良成、吉井重治の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第5号議案** 退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び退任監査等委員である取締役に対し退職慰労金贈呈の件  
本件は原案どおり承認可決され、退任取締役日置宗孝、新井憲一及び監査等委員である取締役田中光の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、退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）については取締役会に、退任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。

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 常 務 執 行 役 員	赤 松	一 郎
取 締 役 上 席 執 行 役 員	西 村	一 邦 敏
取 締 役 上 席 執 行 役 員	原	敬 三
取 締 役 上 席 執 行 役 員	橋	辰 彦
取 締 役 上 席 執 行 役 員	鉄 本	哲 彦
取 締 役 上 席 執 行 役 員	生 田	誠 則
取 締 役 監 査 等 委 員	亀 谷	俊 則
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
上 席 執 行 役 員	富 田	雄 象
上 席 執 行 役 員	甲 斐	昭 二
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	池 田	正 俊
上 席 執 行 役 員	森	孝 広
上 席 執 行 役 員	浅 田	陽 彦

~~~~~  
**配当金のお支払いについて**

第143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。