



平成 23 年 6 月 29 日

各 位

会 社 名 王子製紙株式会社
代表者名 代表取締役社長 篠田 和久
(コード番号 3861 東証・大証(市場第一部))
問合せ先 総務部長 水津 健二
(TEL 03-3563-1111)

当社定時株主総会における「当社株式の大規模な買付行為に関する
対応方針（買収防衛策）」の継続の承認に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 6 月 29 日開催の第 86 回定時株主総会（以下、「前定時株主総会」といいます。）におけるご承認に基づき、有効期限を前定時株主総会から本日開催の第 87 回定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます。）終結時までとする、「当社株式の大規模な買付行為に関する対応方針」（以下、「本方針」といいます。）を導入しております。

本定時株主総会におきまして、本方針を本定時株主総会の日から 3 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時まで継続させることについて、株主の皆様にお諮りし、ご承認をいただきましたのでお知らせいたします。

詳細は平成 23 年 5 月 12 日付開示資料「当社株式の大規模な買付行為に関する対応方針（買収防衛策）継続の件」をご参照ください。当該開示資料は、当社のホームページ[<http://www.ojipaper.co.jp/ir/index.html>]に掲載しております。

当社は、このたびの株主の皆様のご意思に基づき、引き続き当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させていく所存であります。

以 上