



2019年6月26日

各 位

会社名 三菱製紙株式会社  
代表者名 取締役社長 立藤 幸博  
(コード番号 3864 東証第一部)  
問合せ先 総務・広報室長 長谷川 保則  
TEL 03-5600-1487

当社株主総会における「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」の一部変更及び継続の承認に関するお知らせ

当社は、2016年6月28日開催の第151回定時株主総会における株主の皆様のご承認に基づき、有効期限を本日開催の第154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買付行為に関する対応方針（買収防衛策）を導入いたしておりました。本定時株主総会終結時をもって期限を迎えるにあたり、その後の対応につき検討を重ねた結果、2019年5月27日開催の取締役会において、上記プランに所要の変更を行った上で（以下、変更後のプランを「本プラン」といいます）継続することを決議し、本定時株主総会において、株主の皆様のご承認を頂きました。本プランの詳細につきましては、2019年5月27日付当社プレスリリース「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」の一部変更及び継続に関するお知らせをご覧ください。

（参考 URL： <https://www.mpm.co.jp/company/news/pdf/2019/20190527-2.pdf>）

また、同日開催の取締役会において、別紙記載の3氏を独立委員会の委員として選任（再選）する決議をいたしました。

当社は、株主の皆様のご意思に基づき、引き続き当社の企業価値及び株主の皆様共同の利益の確保、向上に邁進して参る所存です。

以 上

(別紙)

独立委員会委員の氏名及び略歴

(記載は氏名の 50 音順としています)

〔氏名〕片岡 義広 (かたおか よしひろ)

〔略歴〕1954 年 7 月 30 日生まれ

1980 年 4 月 弁護士登録

1990 年 6 月 片岡総合法律事務所パートナー (現在に至る)

2007 年 6 月 当社独立委員会委員 (現在に至る)

2019 年 6 月 当社社外取締役 (6 月 26 日就任)

※ 当社は、片岡義広氏を、東京証券取引所に対して独立役員として届け出ております。

〔氏名〕品川 知久 (しながわ ともひさ)

〔略歴〕1958 年 6 月 14 日生まれ

1985 年 4 月 弁護士登録

1993 年 1 月 森・濱田松本法律事務所パートナー

2006 年 6 月 当社社外取締役

2007 年 6 月 当社独立委員会委員 (現在に至る)

2013 年 1 月 同事務所シニア・カウンセラー (現在に至る)

〔氏名〕竹原 相光 (たけはら そうみつ)

〔略歴〕1952 年 4 月 1 日生まれ

1982 年 5 月 公認会計士登録

2005 年 4 月 Z E C O O パートナーズ株式会社代表取締役

2006 年 7 月 当社一時会計監査人

2007 年 6 月 当社独立委員会委員 (現在に至る)

2016 年 6 月 当社社外取締役 (現在に至る)

2017 年 11 月 Z E C O O パートナーズ株式会社代表取締役会長 (現在に至る)

※ 当社は、竹原相光氏を、東京証券取引所に対して独立役員として届け出ております。