

2022年6月27日

株主各位

三菱製紙株式会社

代表取締役 眞田 茂春

「第157回定時株主総会招集ご通知」記載事項の一部修正について

2022年6月10日付でご送付いたしました「第157回定時株主総会招集ご通知」の記載内容に一部修正すべき事項がございましたので、お詫び申し上げますとともに、下記の通り修正のご連絡をさせていただきます。

記

1. 修正箇所

「第157回定時株主総会招集ご通知」50頁

3. 会社役員に関する事項 (4) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額

2. 修正内容

修正箇所は下線で示しております。

【修正前】

(4) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額

①取締役及び監査役の報酬等に関する株主総会の決議に関する事項

(中略)

また、金銭報酬とは別枠で、同株主総会において取締役及び執行役員（社外取締役、非常勤取締役及び国内非居住者を除く）に対する業績連動型株式報酬制度として、1事業年度を対象として150百万円を上限とする金員を信託に拠出し、当該信託を通じて交付等が行われる当社株式の数の上限は3事業年度を対象として合計180万ポイント（180万株相当）とすることが決議されています。当該定時株主総会終結時点の対象となる取締役（社外取締役、非常勤取締役及び国内非居住者を除く）の員数は6名です。

(後略)

【修正後】

(4) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額

①取締役及び監査役の報酬等に関する株主総会の決議に関する事項

(中略)

また、金銭報酬とは別枠で、同株主総会において取締役及び執行役員（社外取締役、非常勤取締役及び国内非居住者を除く）に対する業績連動型株式報酬制度として、1事業年度を対象として150百万円を上限とする金員を信託に拠出し、当該信託を通じて交付等が行われる当社株式の数の上限は3事業年度を対象として合計180万ポイント（180万株相当）とすることが決議されています。当該定時株主総会終結時点の対象となる取締役（社外取締役、非常勤取締役及び国内非居住者を除く）の員数は5名です。

(後略)

以上