



2022年6月28日

各 位

会社名 三菱製紙株式会社
代表者名 取締役社長 木坂 隆一
(コード番号 3864 東証プライム)
問合せ先 法務部長 野口 洋隆
TEL 03-5600-1352

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、2019年6月26日開催の第154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157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、2022年5月30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、2022年5月30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/2022/20220530-3.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 (現在に至る)
2021 年 6 月 株式会社肥後銀行社外取締役 (監査等委員) (現在に至る)

[氏名] 篠原 三典 (しのはら かずのり)
[略歴] 1954 年 9 月 25 日生まれ
1979 年 4 月 日本ハム株式会社入社
2015 年 6 月 同社取締役執行役員 関連企業本部長
2016 年 4 月 同社取締役常務執行役員 関連企業本部長
2017 年 4 月 同社代表取締役副社長執行役員
グループ事業構造改革担当
2018 年 4 月 同社代表取締役副社長執行役員
グループ構造改革担当
2022 年 6 月 当社社外取締役 (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 ZECOOPARTNERS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 ZECOOPARTNERS株式会社取締役会長 (現在に至る)
2018 年 10 月 株式会社神明ホールディングス社外取締役
2020 年 6 月 株式会社東京放送ホールディングス (現・株式会社 TBS ホールディングス) 社外取締役 (現在に至る)

※ 当社は、3 氏を、東京証券取引所に対して独立役員として届け出しています。