

株 主 各 位

東京都中央区新川1丁目22番11号

 **平和紙業株式会社**
HEIWA PAPER
代表取締役社長 清 家 義 雄

第89期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第89期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び決議されましたのでご通知申し上げます。

敬具

記

- 報告事項**
- 第89期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第89期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は1株につき5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、次のとおり変更いたしました。

（下線は変更部分を示します）

変 更 前 定 款	変 更 後 定 款
<u>（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）</u> 第18条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。	（削 除）

役員体制について

本総会終了後の取締役会の決議及び監査役会の決議により、代表取締役、役付取締役、常勤監査役等の役員体制は次のとおりとなりました。

今後とも役員一同社業の発展に努力いたし、株主の皆様のご期待にお応えいたす所存でございますので、なお一層のご支援のほどお願い申し上げます。

取締役会長	小島勝正	
代表取締役社長	清家義雄	
常務取締役	高木修	管理統括本部長
常務取締役	藤井信	福岡支店長
取締役	高玉浩	仙台支店長兼営業部長
取締役	坂野一俊	名古屋支店長兼販売推進部長
取締役	矢野恵一	大阪本店長
取締役	横山秀雄	東京本店長
非常勤取締役	小島清雄	
社外取締役	柴田貢	
常勤監査役	土井重和	
社外監査役	富田一夫	
社外監査役	松岡幸秀	

以上

期末配当金のお支払いについて

1. 「個別銘柄指定方式」または「登録配当金受領口座方式」での口座振込をご指定の株主様には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、「株式数比例配分方式」での口座振込をご指定の株主様には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」をご送付申しあげましたので、ご確認くださいようお願い申し上げます。
2. 口座振込をご指定されていない株主様には、「第89期期末配当金領収証」をご送付申しあげました。払渡し期間内（2022年6月30日から2022年7月29日まで）にお近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局でお受け取りください。なお、お受け取りの際は「第89期期末配当金領収証」裏面のご注意をご覧ください。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様にも、「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。

以上