



証券コード 8032
2025年6月27日

株主の皆様へ

東京都中央区勝どき三丁目12番1号
フォアフロントタワー

日本紙パルプ商事株式会社

代表取締役社長 渡辺 昭彦
社長執行役員

第163回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163回定時株主総会におきましては、下記のとおり報告並びに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163期（2024年4月1日から2025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
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 - 第163期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

議 案

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり渡辺昭彦、勝田千尋、櫻井和彦、伊澤鉄雄、竹内純子、鈴木洋子及び高橋寛の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、竹内純子、鈴木洋子及び高橋寛の各氏は社外取締役であります。

以 上

なお、本株主総会終了後に開催されました取締役会において、代表取締役社長に渡辺昭彦、代表取締役に勝田千尋の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。