

平成28年5月13日

各 位

会社名 日本研紙株式会社  
代表者名 代表取締役社長 金行 和則  
(コード番号 5398)  
問合せ先責任者 取締役執行役員管理部長 久保 妥  
(TEL 06-6225-3361)

### 株主優待制度の廃止に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、本日公表いたしました「Mipox株式会社による当社株券等に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」に記載のMipox株式会社（以下、「公開買付者」といいます。）による当社株券等に対する公開買付けが成立することを条件に、株主優待制度を廃止することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

##### ・株主優待制度の廃止について

当社は、本日開催の取締役会において、当社株券等に対する公開買付けが成立することを条件に、平成28年12月期より株主優待制度を廃止することを決議いたしました。これにより、平成27年12月31日現在の株主名簿に記録された1,000株以上保有の株主の皆様に対し、平成28年3月下旬に贈呈申し上げました株主優待「1kgお米券 3枚」をもちまして、当社の株主優待制度は廃止されることとなります。

以 上