



平成 24 年 3 月 6 日

各 位

会 社 名 大王製紙株式会社
代表者名 取締役社長 佐光 正義
コード番号 3880 東証第一部
問合せ先 執行役員総務部長 林 賢二郎
TEL 03-3271-1442

元会長への貸付金問題に関する社内処分について

平成 24 年 2 月 10 日付「元会長への貸付金問題に関する社内処分について」にてお知らせしましたとおり、元会長に貸付けをした 7 社（※）において実際に貸付けに関与した取締役は、平成 24 年 3 月 6 日開催の各社の臨時株主総会終了のときをもって取締役を辞任することを予定しておりました。

いわき大王製紙株式会社につきましては、本日開催の臨時株主総会において後任の取締役を選任のうえ、辞任予定であった取締役は辞任いたしましたので、あわせて当社としての処分も実施いたします。

なお、いわき大王製紙株式会社の臨時株主総会開催に関しましては、平成 24 年 2 月 29 日付で、井川高雄氏からいわき大王製紙株式会社代表取締役に対して株主総会開催禁止仮処分命令の申立てが、また、大宮製紙株式会社ほか 2 名から当社及びいわき大王製紙株式会社に対して議決権行使禁止仮処分命令の申立てが、それぞれ福島地方裁判所いわき支部になされていましたが、いずれの申立も、本日、いわき大王製紙株式会社の臨時株主総会開催前に却下されております。

一方、エリエールテクセル株式会社、富士ペーパーサプライ株式会社及び赤平製紙株式会社につきましては、本日開催の各社の臨時株主総会において、株主の提案に係る全取締役解任の議案が可決され、辞任予定であった取締役も解任されました。そのため、これらの取締役につきましては解任による退任となりましたが、当社としての処分は既にお知らせしましたとおり実施いたします。

その他の、ダイオーペーパーコンバーティング株式会社、エリエールペーパーテック株式会社及び大宮製紙株式会社において辞任予定であった取締役につきましては、各社の株主が招集した臨時株主総会における決議により既に解任されており、解任にあわせて、当社としての処分も行っております。

（※） いわき大王製紙株式会社、エリエールテクセル株式会社、富士ペーパーサプライ株式会社、赤平製紙株式会社、ダイオーペーパーコンバーティング株式会社、エリエールペーパーテック株式会社、大宮製紙株式会社

以 上