



平成 24 年 3 月 29 日

各 位

会 社 名 大王製紙株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 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

### 新任社外取締役及び社外監査役の候補者の選定について

平成 23 年 9 月に、当社の元代表取締役会長が、関係会社 7 社から約 59 億円の貸付けを受けていたことが発覚したことを受け、当社では直ちに社外の第三者を中心とした特別調査委員会を設置し、原因の究明を図るとともに、平成 23 年 10 月 27 日に改善に向けた提言を受けました。

元会長への貸付実行時において、貸付けを行った 7 社が取締役会を開催していない等のルールを逸脱した行為が行われていたことを早期に発見出来なかったことから、当社は二度と同様の不祥事を起こさないためには、当社グループのガバナンス体制の強化が必要であると考え、外部委員（弁護士、公認会計士）を含めた企業統治改革委員会を立ち上げ、これまで再発防止策に関する議論を重ねてまいりました。

こうした特別調査委員会からの提言、及び企業統治改革委員会における議論をふまえ、当社のガバナンス体制の強化の一環として、取締役会及び業務執行取締役への監視・監督機能の強化を図る目的で、社外取締役及び社外監査役を新たに招聘します。また、社外取締役及び社外監査役には、それぞれ財務及び会計の知見を有する候補者を人選し、決算短信等の記載内容の適切性のチェックや経理部門に対するモニタリングの強化を図ります。

平成 24 年 6 月開催予定の当社第 101 回定時株主総会で、新たに社外取締役、及び社外監査役（それぞれ財務及び会計の知見を有する者 1 名）の選任に係る提案を行うために、候補者の人選を進めております。

上記のうち、本日時点で就任の内諾を得ている役員候補者をお知らせいたします。

以下に記載の候補者 3 名はいずれも有価証券上場規程第 436 条の 2 に定める独立役員の要件を満たしております。また、社外取締役候補の伊藤齊氏、及び社外監査役候補の清水芳信氏については、財務及び会計の知見を有しており、決算短信等の記載内容の適切性のチェックや経理部門に対するモニタリングの強化が図れると考えております。

#### 役員候補者の略歴

| 候補の役職 | 氏名<br>(生年月日)               | 略歴   |
|-------|----------------------------|--|
| 社外取締役 | 伊藤 齊<br>(昭和 21 年 8 月 22 日) | 昭和 44 年 4 月 国税庁長官官房人事課採用<br>平成 10 年 7 月 高松国税局長 |

|       |   |   |
|-------|---|---|
| 社外取締役 | <p style="text-align: center;">いとう ひとし<br/>伊藤 齊<br/>(昭和21年8月22日)</p>    | <p>平成11年9月 税理士(現任)</p> <p>平成12年4月 東洋大学大学院 客員教授</p> <p>平成14年9月 特種製紙株式会社 顧問</p> <p>平成18年6月 同 取締役、社長室担当</p> <p>特種ロジスティクス株式会社<br/>代表取締役社長</p> <p>平成21年6月 特種東海製紙株式会社 取締役執行役員、財務・IR担当兼グループ会社統括担当</p> <p>平成22年6月 静岡ロジスティクス株式会社<br/>取締役会長(現任)</p> |
| 社外取締役 | <p style="text-align: center;">よしだ のぶひこ<br/>吉田 伸彦<br/>(昭和21年2月8日)</p>   | <p>昭和44年7月 八幡製鐵株式会社(現 新日本製鐵株式会社) 入社</p> <p>平成11年6月 新日本製鐵株式会社 取締役(営業総括部長委嘱)</p> <p>平成15年6月 同 退社</p> <p>平成15年6月 三晃金属工業株式会社<br/>代表取締役社長</p> <p>平成19年5月 社団法人日本金属屋根協会<br/>会長(現任)</p> <p>平成23年6月 三晃金属工業株式会社<br/>取締役相談役(現任)</p>                  |
| 社外監査役 | <p style="text-align: center;">しみず よしのぶ<br/>清水 芳信<br/>(昭和19年10月26日)</p> | <p>昭和48年3月 公認会計士登録</p> <p>平成14年5月 新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人) 副理事長</p> <p>平成18年2月 同 監査法人 退所</p> <p>平成18年3月 キヤノン株式会社 監査役</p> <p>平成19年6月 三菱UFJ信託銀行株式会社<br/>監査役(現任)</p> <p>平成20年3月 キヤノン電子株式会社 監査役</p> <p>平成22年6月 ルネサスエレクトロニクス株式会社 監査役(現任)</p>     |

以 上