

平成 27 年 12 月 16 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 執行役員総務本部長 田中 幸広
TEL 03-6856-7500

当社取締役に対する訴訟提起に関する北越紀州製紙の本日付公表について

北越紀州製紙株式会社（以下「北越紀州製紙」といいます。）の本日付開示資料「大王製紙株式会社取締役に対する訴訟の提起に関するお知らせ」において、当社が平成 27 年 9 月に行った 2020 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（以下「本件新株予約権付社債」といいます。）の発行（以下「本件発行」といいます。）に関し、北越紀州製紙が、同社の従業員を兼務する社外取締役 1 名を除く当社取締役 13 名に対し、任務懈怠を理由とする約 88 億円の損害賠償請求訴訟を提起した旨公表がなされております。

当社としましては、平成 27 年 9 月 16 日付当社開示資料「2020 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行に関する当社臨時取締役会の審議結果の件」で公表したとおり、同日開催の取締役会にて、本件発行に関しては、その発行の目的及び発行条件ともに合理的であること、また、平成 27 年 9 月 1 日開催の取締役会における発行決議に至るまでの検討プロセス及び同取締役会における授權手続きのいずれについても十分な議論が尽くされており、発行の手続き全体は正当に行われていることを確認しており、当社取締役の任務懈怠はないものと考えております。

なお、本件発行に際しては、株式会社ブルータス・コンサルティングから本件新株予約権付社債の公正価値に関する評価報告書を取得し、また、森・濱田松本法律事務所及び桃尾・松尾・難波法律事務所から本件新株予約権付社債の発行手続きに関する法律意見書を取得しております。

本日現在、当社は上記訴訟の提起の事実を確認できておりませんが、事実関係が確認でき次第、弁護士等と協議の上、対応を検討してまいります。今後、当該訴訟に関して開示すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。

以 上