



平成 26 年 10 月 28 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 執行役員総務本部長 林 賢二郎
TEL 03-3271-1442

顧問の解嘱に関するお知らせ

当社は、平成24年6月26日に井川高雄氏との間で顧問契約（以下、「本件顧問契約」といいます。）を締結いたしました。その後、同氏は同年8月15日に当社顧問に就任し、同年10月1日より執務を開始しておりました。

しかしながら、同氏につきましては、本件顧問契約に違反するなど、当社との信頼関係を維持することが困難となったため、社外取締役を含む取締役及び執行役員で構成されるコンプライアンス委員会において審議した結果、本件顧問契約を解除すべきであると決議されましたので、本日開催の取締役会の全員一致の決議（なお、社外監査役3名を含む、各監査役がこの決議に同意しております。）により、本日をもって、本件顧問契約を解除（同氏を顧問から解嘱）しましたので、お知らせいたします。

以 上