



平成 27 年 4 月 15 日

各 位

会 社 名 阿 波 製 紙 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 三 木 康 弘
(コード番号：3896 東証第二部)
問 合 せ 先 取 締 役 常 務 執 行 役 員 吉 井 康 夫
(TEL. 088 - 631 - 8101)

社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 4 月 15 日開催の取締役会において、下記の通り、社外取締役候補者の選任について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成 27 年 6 月 25 日開催予定の当社第 101 期定時株主総会での選任を以て、正式に決定される予定です。

記

(1) 社外取締役選任の理由

当社は、経営体制の一層の強化を図るため、社外取締役を 1 名選任することといたしました。

(2) 社外取締役候補者

氏名 (生年月日)	略歴 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式の数
田中 健一 (昭和 14 年 11 月 28 日生)	昭和 37 年 4 月 東洋レーヨン株式会社 (現東レ株式会社) 入社 昭和 45 年 1 月 東レ株式会社ニューヨーク駐在員 昭和 62 年 7 月 同社炭素繊維事業部長 平成 4 年 2 月 東レ・インターナショナル株式会社 代表取締役常務 平成 11 年 7 月 同社代表取締役社長 平成 15 年 4 月 蝶理株式会社代表取締役社長 平成 22 年 1 月 株式会社キーストーン・パートナーズ アドバイザー(社外委員) (現任) 平成 22 年 6 月 株式会社プロネット会長 (現任)	一株

- (注) 1. 候補者は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。
2. 候補者は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
3. 候補者を社外取締役候補者とした理由は、経営者としての高い見識と豊富な海外経験を当社の経営に反映し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点から提言をいただけるものと判断したためであります。

(3) 就任予定日

平成 27 年 6 月 25 日 (木)

以 上