



平成 29 年 6 月 28 日

各 位

会 社 名 北越紀州製紙株式会社
代表者名 代表取締役社長 CEO 岸本 哲夫
(コード番号：3865 東証 1 部)
問合せ先 執行役員広報室長 柳沢 誠
03-3245-4500

「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づく
独立委員会委員の一部変更に関するお知らせ

平成 28 年 6 月 28 日開催の当社第 178 回定時株主総会において更新のご承認をいただきました「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づき設置している独立委員会の委員のうち、社外監査役である中瀬一夫氏が、本日開催の当社第 179 回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）の終結の時をもって辞任により退任されたことに伴い、同日付で独立委員会の委員としての任期も終了いたしました。

これに伴い、本日開催の当社取締役会において、本株主総会で新たに社外監査役として選任された渡邊啓司氏を独立委員会の委員に選任いたしましたので、お知らせいたします。なお、略歴は別紙の通りです。

この結果、独立委員会の委員は、現任委員である糸魚川順氏、池田弘氏と合わせて 3 名となります。

以 上

別紙

独立委員会委員の略歴

わたなべ けいじ
渡邊 啓司 (昭和16年1月21日生)

昭和50年10月	プライスウォーターハウス会計事務所 (現PwCあらた有限責任監査法人) 入所
昭和62年7月	青山監査法人 (現PwCあらた有限責任監査法人) 代表社員
	Price Waterhouse (現PwCあらた有限責任監査法人) Partner
平成7年8月	監査法人トーマツ (現有限責任監査法人トーマツ) 入所
平成8年4月	同所代表社員
平成12年6月	いちよし証券(株)社外取締役
平成15年7月	Deloitte Touche Tohmatsu Global Middle Market Leader
平成20年6月	(株)朝日工業社 社外取締役(現)
平成22年6月	SBIホールディングス(株) 社外取締役(現)
平成23年3月	(株)青山財産ネットワークス 社外取締役(現)
平成29年6月	当社社外監査役(現)