



2018年6月27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 柳澤 誠  
電 話 03-3245-4500

### 新株予約権に係る発行登録に関するお知らせ

2016年6月28日に開催された当社第178回定時株主総会において「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」の更新が承認されましたが、新株予約権に係る発行登録期間が2018年7月5日をもって満了となるため、2018年6月27日開催の取締役会において、下記内容で発行登録を行うことを決議しましたので、お知らせいたします。

#### 記

- 1 募集有価証券の種類： 新株予約権証券
- 2 発行予定期間： 発行登録の効力発生予定日から2年を経過する日まで  
(2018年7月6日から2020年7月5日まで)
- 3 募集方法： 株主への無償割当て
- 4 発行予定額： 500,000,000円  
(新株予約権証券の発行価額の総額（無償）に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額)

上記発行登録は、本プランの発動により新株予約権の無償割当てを行うこととなる場合において機動的に対応することを可能とするためのものです。

以 上