



2020年5月13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 東証第一部)
問合せ先 取締役上席執行役員 岡澤 智
(TEL. 088-631-8101)

新任取締役候補者の選任及び退任取締役に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り、新任取締役候補者の選任について決議いたしました。本件につきましては、2020年6月25日開催予定の当社第106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。また、同総会終結の時をもって取締役一名が任期満了となり退任となりますので、お知らせいたします。

記

(1) 新任取締役候補者

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
くにはら じゅんいちろう 國原 惇一郎 (1947年4月23日生)	1973年4月 蝶理株式会社入社 1998年5月 同社産地事業部門 業務企画室統轄部長 2001年6月 同社取締役 審査部長 2002年6月 同社取締役 経営政策室長 2004年6月 同社常務取締役 2005年1月 同社代表取締役常務 2006年6月 同社代表取締役専務 2008年6月 同社代表取締役副社長 2013年6月 同社相談役	一株
〔社外取締役候補者とした理由〕 國原惇一郎氏は、経営者として中期経営計画の策定や財務体質の強化・収益力の向上など企業統治・経営企画分野全般に携わるなかで培われた高い見識と豊富な経験を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点から経営全般に対して提言をいただけるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。		

- (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。

(2) 就任予定日

2020年6月25日(木)

(3) 退任予定取締役

取締役(社外取締役) 田中 健一

以上