



2022年2月28日

各 位

会 社 名 大王製紙株式会社
代表者名 代表取締役社長
社長執行役員 若林 頼房
コード番号 3880 東証第一部
問合せ先 取締役
総務人事本部長 田中 幸広
TEL 03-6856-7503

取締役の辞任に関するお知らせ

当社取締役の辞任につきまして、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 辞任する取締役

社外取締役 吉田 伸彦

2. 辞任日

2022年2月28日

3. 辞任の理由

一身上の都合によるものです。

4. その他

当社は、当該取締役辞任後においても、法令及び定款で定められている取締役の員数を満たしております。

また、コーポレートガバナンス・コードで要請される取締役会構成の要件を満たすべく、2022年6月開催の定時株主総会決議を経て、再び独立社外取締役の割合が3分の1以上となるようにする考えです。

なお、吉田氏は、当社が任意に設置している報酬委員会、指名委員会の委員長を務めており、今回の辞任に伴い一時的に委員長が不在となりますが、速やかに後任委員長を選任する予定です。

以 上