



2022年5月12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 東証スタンダード)
問合せ先 取締役上席執行役員 岡澤 智
CFO
(TEL. 088-631-8101)

新任監査役候補者の選任及び監査役の退任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り、新任監査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、2022年6月24日開催予定の当社第108期定時株主総会での選任をもって、正式に決定される予定であります。

また、同総会終結の時をもって監査役1名が退任することとなりましたので、併せてお知らせいたします。

記

(1) 新任監査役候補者

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式の数
しまうち やすひこ 島内 保彦 (1962年5月17日生)	1990年4月 第一東京弁護士会登録 1995年5月 徳島弁護士会登録換 2005年6月 ナイトライド・セミコンダクター株式会社 社外監査役(現任) 2010年6月 徳島信用金庫非常勤理事(現任) 2011年4月 島内法律事務所代表弁護士(現任) 徳島弁護士会会長 2013年4月 地方独立行政法人徳島県鳴門病院非常勤監事 (現任)	500株
〔社外監査役候補者とした理由〕 島内保彦氏は、長年にわたる弁護士として培われた法務・コンプライアンスに関する専門的な知識や豊富な経験に加え、他社の社外監査役としての企業経営の知見や経験を有しており、外部の視点から当社経営を監査していただくことに適任と判断し、社外監査役候補者となりました。		

- (注) 1. 本件につきましては監査役会の同意を得ております。
2. 候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
3. 候補者は、会社法第2条第16号に定める社外監査役候補者であります。
4. 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

2022年6月24日(金)

(3) 退任予定監査役

岸 宏次

以上