平成 24 年６月 29 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　　取締役総務部担当　阿部　文男
（TEL. 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 22 年６月 25 日開催の当社第 172 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、社外監査役である佐藤歳二氏及び内田一夫氏が、本日開催の当社第 174 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任期満了により退任されたことに伴い、同日付で両氏の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糸魚川順氏及び鈴木信里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、両氏の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

糸魚川　順（いとがわ　じゅん）　（昭和 16 年１月８日生）

昭和 39 年４月　株式会社日本興業銀行入行
平成７年６月　同行常務取締役（アジア・中南米地域並びにM＆Ａ担当）
平成 11 年６月　興銀リース株式会社専務取締役兼執行役員
平成 12 年６月　同社取締役副社長（平成 16 年６月　退任）
平成 16 年７月　第一生命相互会社顧問（平成 22 年３月　退任）
平成 19 年６月　学校法人立教学院理事長
現在に至る

鈴木　信里（すずき　のぶさと）　（昭和 20 年 12 月 15 日生）

昭和 45 年４月　住友金属工業株式会社入社
平成 15 年６月　同社取締役専務執行役員 CFO
平成 17 年６月　住友金属物流株式会社代表取締役副社長
平成 18 年６月　同社代表取締役社長（平成 22 年６月　退任）
平成 20 年３月　学校法人東京女子大学評議員
平成 24 年３月　同法人常務理事
現在に至る