平成 25 年 6 月 25 日

各　　位

会　社　名　　北越紀州製紙株式会社
代　表　者　　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　　韮 沢　清
電　　話　　03-3245-4500

当社株主総会における「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」の更新の承認及び新株予約権に係る発行登録に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 5 月 14 日開催の取締役会において、平成 25 年 6 月 25 日開催の当社第 175 回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）における株主の皆様のご承認を条件に、「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」（以下「本プラン」といいます。）を更新することを決定いたしましたが、本株主総会において、本プランの更新について株主の皆様のご承認をいただきましたので、お知らせいたします。

なお、本プランの詳細につきましては、平成 25 年 5 月 14 日付当社プレスリリース「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新について」をご覧下さい。

また、上記プレスリリースにも記載しておりますとおり、本株主総会において本プランの更新について株主の皆様のご承認が得られた場合に新株予約権の発行登録を行うことを予定しておりましたが、下記内容で平成 25 年 6 月 25 日に発行登録を行いましたので、併せて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
（平成 25 年 7 月 3 日から平成 27 年 7 月 2 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