



2013年5月15日

各位

会社名 日本製紙株式会社
代表者名 代表取締役社長 芳賀 義雄
(コード番号 3863 東証 第1部)
問い合わせ先 広報室長 吉野 幸治
(電話番号 03-6665-1016)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を決議いたしましたのでお知らせいたします。本件は、本年6月27日に開催予定の当社第89回定時株主総会の決議を経て正式に決定される予定です。

記

1. 新任社外取締役の候補者

青山 善充 (あおやま よしみつ)

2. 新任社外取締役候補者の略歴

昭和 52年 4月 東京大学法学部教授

平成 8年 4月 東京大学法学部長・同大学院法学政治学研究科長

平成 11年 4月 東京大学副学長

平成 13年 5月 東京大学名誉教授

平成 18年 4月 明治大学法科大学院長

平成 19年 2月 法制審議会会長

平成 22年 4月 明治大学法科大学院特任教授 (現任)

3. 就任予定日

2013年6月27日

4. 独立委員会の独立委員

青山善充氏が社外取締役に就任した場合には、当社取締役会は、当社独立委員会規則に基づき、本年2月22日に公表した「日本製紙株式会社の株式等に対する大規模買付行為への対応方針 (買収防衛策)」における独立委員会の独立委員に、同氏を選任する予定です。

2013年6月27日以降の独立委員会委員は下記のとおりとなる予定です。

上村 達男 (うえむら たつお) 早稲田大学法学部・大学院法務研究科教授

青山 善充 (あおやま よしみつ) 当社社外取締役、明治大学法科大学院特任教授

房村 精一 (ふさむら せいいち) 当社社外監査役、弁護士

坂本 邦夫 (さかもと くにお) 当社社外監査役、公認会計士、税理士

同氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

同氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者です。なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。

添付：別紙1 日本製紙株式会社役員一覧

以上

日本製紙株式会社

東京都千代田区神田駿河台 4-6 (御蔭ノ水ノラシテイ) 〒101-0062
<http://www.nipponpapergroup.com/>

別紙 1

日本製紙役員一覧（2013年6月27日付 下線：変更部分）

（役 名）	（氏 名）	（担 当）
代表取締役会長	中村 雅知（なかむら まさとも）	
代表取締役社長	芳賀 義雄（はが よしお）	
代表取締役副社長	岩瀬 広徳（いわせ ひろのり）	板紙事業本部長
代表取締役副社長	本村 秀（もとむら まさる）	管理本部長兼CSR本部長
取 締 役	馬城 文雄（まのしろ ふみお）	企画本部長、関連企業担当
取 締 役	丸川 修平（まるかわ しゅうへい）	総務・人事本部長
取 締 役	山崎 和文（やまさき かずふみ）	技術本部長、研究開発本部管掌
取 締 役	藤澤 治雄（ふじさわ はるお）	原材料本部長
<u>取 締 役</u> <u>（社外取締役）</u>	青山 善充（あおやま よしみつ）	
常 任 監 査 役	濱島 明人（はましま あきと）	
監 査 役	寺尾 誠（てらお まこと）	
監 査 役 （社外監査役）	房村 精一（ふさむら せいいち）	
監 査 役 （社外監査役）	坂本 邦夫（さかもと くにお）	

以上