

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	大王製紙株式会社			コード	3880				
提出日	2020/3/16	異動（予定）日		2020/3/31					
独立役員届出書の提出理由	2020年3月31日付で、独立役員に指定されている社外取締役の海野みづえ氏が辞任により退任する予定のため。								
<input checked="" type="checkbox"/> 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※1）									

2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項

番号	氏名	社外取締役／社外監査役	独立役員	役員の属性（※2・3）												異動内容	本人の同意
				a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	該当なし	
1	吉田 伸彦	社外取締役	○													○	有
2	北川 哲雄	社外取締役	○										△				有
3	山川 洋一郎	社外監査役	○													○	有
4	清水 芳信	社外監査役	○													○	有
5	長坂 武見	社外監査役	○													○	有

3. 独立役員の属性・選任理由の説明

番号	該当状況についての説明（※4）	選任の理由（※5）
1		他社の役員を歴任された中で培われた豊富な経験と幅広い見識を活かし、社外の独立した立場から当社の経営を監視することが期待できるため。 また、有価証券上場規程施行規則に定められる独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため。
2	北川哲雄氏は、当社の会計監査人であるPwCあらた有限責任監査法人において、会計監査業務、内部統制監査業務を担当しておりました。同氏も、同法人の代表社員として当社の監査に従事しておりましたが、同氏は2016年6月に同監査法人を退職しており、現在は同監査法人の影響を受ける立場にはありません。	公認会計士としての専門知識と監査法人にて数多くの会計監査・内部統制監査及びコンプライアンス関連業務を手がける中で培われた豊富な経験と幅広い見識を活かし、社外の独立した立場から当社の経営を監視することが期待できるため。 また、有価証券上場規程施行規則に定められる独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため。 なお、同氏は直接会社経営に関与した経験はないが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断した。
3		弁護士としての専門知識と他社の役員を歴任された中で培われた豊富な経験を当社の監査体制に反映させ、社外の独立した立場から当社の経営を監視することが期待できるため。 また、有価証券上場規程施行規則に定められる独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため。
4		公認会計士としての専門知識と他社の役員を歴任された中で培われた豊富な経験を当社の監査体制に反映させ、社外の独立した立場から当社の経営を監視することが期待できるため。 また、有価証券上場規程施行規則に定められる独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため。
5		会計監査に関する業務経験と他社の役員を歴任された中で培われた財務及び会計に関する高い見識及びグローバルな事業展開における経験や知見を活かし、社外の独立した立場から当社の経営を監視することが期待できるため。 また、有価証券上場規程施行規則に定められる独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため。

4. 補足説明

※1 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。

※2 役員の属性についてのチェック項目

- a. 上場会社又はその子会社の業務執行者
- b. 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）
- c. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- d. 上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
- e. 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- f. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- g. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- h. 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
- i. 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）
- j. 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）
- k. 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）
- l. 上場会社が寄附を行っている先の業務執行者（本人のみ）

以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。

※3 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。

近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。

※4 a～lのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。

※5 独立役員の選任理由を記載してください。