



平成 25 年 3 月 28 日

各 位

会 社 名 大王製紙株式会社
代 表 者 名 取締役社長 佐光 正義
コード番号 3880 東証第一部
問 合 せ 先 執行役員総務人事本部長 林 賢二郎
TEL 03-3271-1442

コーポレート・ガバナンス体制の強化に向けた役員の異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異動について決議しましたのでお知らせします。

記

1. 異動内容（平成25年4月1日付）

平成24年6月28日開催の定時株主総会において、社外取締役就任しました伊藤齊氏を平成25年4月1日付で社外取締役から業務執行取締役（コンプライアンス、監査部担当）に変更します。

2. 目 的

伊藤氏は、当社元会長への貸付金問題を受け、経営の監視・監督機能の強化を図る目的で、財務及び会計の知見を有する社外取締役として招聘され、社外取締役への就任以降、税理士としての専門知識と国税庁の要職や他社の役員を歴任される中で培われた豊富な経験を活かし、社外の独立した立場から、当社のコーポレート・ガバナンス向上のために、多面的かつ客観的な提言をされておりました。

今般、当社のコーポレート・ガバナンス体制のより一層の強化を図るため、伊藤氏を当社の業務執行取締役（コンプライアンス、監査部担当）とするとともに、平成25年4月以降、当社のコンプライアンス委員会^(※)の委員長とする予定です。

(※) コンプライアンス委員会は、不正リスクの網羅的な識別・評価、及び対応策の一元的管理、並びに不正リスクの重要性に応じた対応策の選択を主眼として、当社のリスク管理及びコンプライアンスの強化・維持方策について、審議及び意思決定を行う機関です。

現状、コンプライアンス委員会は経営管理本部長を委員長として、その他の役員7名に、平成24年6月28日の定時株主総会で選任された社外取締役2名を加えた計10名で構成しており、当社グループのリスク管理体制をチェックしています。

3. 伊藤氏の略歴

<small>ふりがな</small> 氏名 (生年月日)	略歴
<small>いとう ひとし</small> 伊藤 齊 (昭和 21 年 8 月 22 日)	昭和 44 年 4 月 国税庁長官官房人事課採用 平成 10 年 7 月 高松国税局長 平成 11 年 9 月 税理士(現任) 平成 12 年 4 月 東洋大学大学院 客員教授 平成 14 年 9 月 特種製紙株式会社 顧問 平成 18 年 6 月 同 取締役、社長室担当 特種ロジスティクス株式会社 代表取締役社長 平成 21 年 6 月 特種東海製紙株式会社 取締役執行役員、 財務・IR 担当兼グループ会社統括担当 平成 22 年 6 月 静岡ロジスティクス株式会社 取締役会長 平成 24 年 6 月 当社 社外取締役(現任)

以上