



2022年6月29日

各 位

会 社 名 大王製紙株式会社  
代表者名 代表取締役社長 社長執行役員 若林 頼房  
(コード番号 3880 東証プライム市場)  
問合せ先 上席執行役員 経営企画本部長 品川 舟平  
(TEL. 03-6856-7624)

## 第111回定時株主総会付議議案の一部撤回のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、本日開催される第111回定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます。）に付議予定の第3号議案「取締役12名選任の件」の一部撤回を決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本定時株主総会における当該議案に関する議決権行使につきましては、撤回による変更後の取締役候補者11名に関する議決権行使のみを有効なものとして取り扱わせていただきます。

### 記

#### 1. 撤回する議案

本定時株主総会の第3号議案「取締役12名選任の件」のうち、佐光正義氏（候補者番号1）を取締役候補者とする議案

#### 2. 撤回する理由

佐光正義氏は、これまで、常務取締役、専務取締役、取締役副社長、代表取締役社長を経て、現在は代表取締役会長を務めるなど、当社およびグループ会社における豊富な経営経験と実績を有していることから、当社は、当社グループの持続的な成長への貢献を期待し、同氏を引き続き取締役候補者としておりました。

しかし、昨日までの議決権行使状況から、株主の皆様のご信任が得られていないものと受け止めざるを得なかったため、佐光正義氏より、取締役候補者の地位を辞退する旨の申入れがありました。

この辞退の申入れを受け、当社取締役会は、慎重に検討した結果、同氏を取締役候補者とする議案を撤回することといたしました。

#### 3. 撤回の内容（※変更部分に下線を付しております。）

(撤回前)

第3号議案 取締役1 2名選任の件

| 候補者番号    | 氏名           | 現在の当社における地位等   |
|----------|--------------|----------------|
| <u>1</u> | <u>佐光 正義</u> | <u>代表取締役会長</u> |

(撤回後)

第3号議案 取締役1 1名選任の件

| 候補者番号     | 氏名        | 現在の当社における地位等 |
|-----------|-----------|--------------|
| <u>削除</u> | <u>削除</u> | <u>削除</u>    |

| 候補者<br>番号 | 氏 名   | 現在の当社に<br>おける地位等    |
|-----------|-------|---------------------|
| 2         | 若林 頼房 | 代表取締役社長<br>社長執行役員   |
| 3         | 阿達 敏洋 | 代表取締役副社長<br>副社長執行役員 |
| 4         | 岡崎 邦弘 | 代表取締役副社長<br>副社長執行役員 |
| 5         | 山崎 浩史 | 取締役 常務執行役員          |
| 6         | 田中 幸広 | 取締役 常務執行役員          |
| 7         | 石田 厚  | 取締役 常務執行役員          |
| 8         | 設楽 裕之 | 取締役 常務執行役員          |
| 9         | 武井 洋一 | 社外取締役               |
| 10        | 平石 好伸 | 社外取締役               |
| 11        | 尾関 春子 | 社外取締役               |
| 12        | 織田 直祐 | —                   |

| 候補者<br>番号 | 氏 名   | 現在の当社に<br>おける地位等    |
|-----------|-------|---------------------|
| 2         | 若林 頼房 | 代表取締役社長<br>社長執行役員   |
| 3         | 阿達 敏洋 | 代表取締役副社長<br>副社長執行役員 |
| 4         | 岡崎 邦弘 | 代表取締役副社長<br>副社長執行役員 |
| 5         | 山崎 浩史 | 取締役 常務執行役員          |
| 6         | 田中 幸広 | 取締役 常務執行役員          |
| 7         | 石田 厚  | 取締役 常務執行役員          |
| 8         | 設楽 裕之 | 取締役 常務執行役員          |
| 9         | 武井 洋一 | 社外取締役               |
| 10        | 平石 好伸 | 社外取締役               |
| 11        | 尾関 春子 | 社外取締役               |
| 12        | 織田 直祐 | —                   |

※候補者の生年月日、略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況、取締役候補者とした理由、所有する当社株式の数並びに候補者の顔写真は省略しております。

以 上