



平成 28 年 5 月 12 日

各 位

会社名 阿波製紙株式会社
代表者名 代表取締役社長 三木 康弘
(コード番号：3896 東証第二部)
問合せ先 取締役常務執行役員 吉井 康夫
(TEL. 088-631-8101)

社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り、社外取締役候補者の選任について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成 28 年 6 月 28 日開催予定の当社第 102 期定時株主総会での選任を以て、正式に決定される予定です。

記

(1) 社外取締役選任の理由

当社は、経営体制の一層の強化を図るため、社外取締役を 1 名選任することといたしました。

(2) 社外取締役候補者

氏名 (生年月日)	略歴 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式の数
まつしげ かずみ 松重 和美 (昭和 22 年 8 月 15 日生)	昭和 50 年 8 月 九州大学工学部助手 平成 2 年 5 月 同大学工学部教授 平成 5 年 3 月 京都大学大学院工学研究科 電子工学専攻教授 平成 8 年 7 月 同大学ベンチャー・ビジネス・ ラボラトリー施設長 平成 13 年 4 月 同大学国際融合創造センター長 平成 14 年 4 月 同大学工学研究科インテック センターナノ工学高等研究院長 平成 16 年 4 月 同大学副学長 平成 17 年 4 月 同大学国際イノベーション機構長 平成 24 年 4 月 同大学名誉教授(現任) 龍谷大学理工学部特別任用教授 平成 24 年 6 月 ニチコン株式会社社外取締役(現任) 平成 25 年 4 月 四国大学・四国大学短期大学部 学長(現任)	一株

- (注) 1. 候補者は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。
2. 候補者は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
3. 候補者を社外取締役候補者とした理由は、豊富な経験によって培われた知識と人脈を活かし、経営戦略への提言や助言をいただけるものと判断したためであります。

(3) 就任予定日

平成 28 年 6 月 28 日 (火)

以 上