

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	三菱製紙株式会社		コード	3864
提出日	2023/6/1	異動(予定)日	2023/6/29	
独立役員届出書の提出理由	6月29日開催予定の定時株主総会における取締役2名(重任)及び取締役1名(新任)選任に伴い、新任者1名を独立役員として届け出るとともに、重任者等の記載内容を確認のうえ、一部変更するものです。			
<input 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	片岡義広	社外取締役	○														○	訂正・変更	有
2	篠原三典	社外取締役	○														○	訂正・変更	有
3	渡邊敦子	社外取締役	○														○	新任	有
4	殿岡裕章	社外監査役	○										△					訂正・変更	有
5	滝沢 聡	社外監査役	○										△					訂正・変更	有
6	大塚伸子	社外監査役																新任	

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	同取締役が現在在籍する、片岡総合法律事務所と当社の間には取引がなく、当社及び同事務所のいずれに於いても同氏の独立性に影響を与えるような関係ではありません。	同取締役は、弁護士として法律に関する専門知識を有し、企業法務に長年携わっている経験から、企業経営を監督するための十分な見識を有しています。当社の経営全般に亘る提言等を行うことで、コーポレートガバナンスの強化が期待されるとともに、社外取締役として独立した立場から、重要事項の決定及び業務執行の監督の役割を果たすことを期待して、社外取締役に選任しております。
2	同取締役が過去在籍していた、日本ハム株式会社と当社との間には取引がなく、当社及び同社のいずれに於いても同氏の独立性に影響を与えるような関係ではありません。	同取締役は、大手食品加工会社にて営業や海外事業も含めた経営企画や事業部門の経営を経て、2019年3月まで代表取締役副社長を務め、事業の構造改革を担うなど、会社経営全般にわたっての豊富な実績を有しています。これらの製造業における経営経験を踏まえ、当社の経営全般に亘る提言等を行うことでコーポレートガバナンスの強化が期待されるとともに、社外取締役として独立した立場から、重要事項の決定及び業務執行の監督の役割を果たすことを期待して、社外取締役に選任しております。
3	同取締役候補者が現在在籍する、渡邊総合法律事務所と当社の間には取引がなく、当社及び同事務所のいずれに於いても同氏の独立性に影響を与えるような関係ではありません。	同取締役候補者は、弁護士として法律に関する専門知識を有し、企業法務や労働法務に長年携わっている経験から、企業経営を監督するための十分な見識を有しています。当社の経営全般に亘る提言等を行うことでコーポレートガバナンスの強化が期待されるとともに、独立した立場から、重要事項の決定及び業務執行の監督の役割を果たすことを期待して、社外取締役候補者としております。
4	同監査役が過去在籍していた、明治安田生命保険相互会社と当社との間に金融取引等はありませんが、その額は2023年3月期で231百万円、借入金は同年3月31日現在で1,800百万円と当社の借入金総額の2.1%程度であるため、当社および同社のいずれに於いても主要な取引先にはあたりません。	同監査役は、2016年3月まで明治安田生命保険相互会社の取締役執行役員社長を務め、経理及び財務に関する専門的知見と企業経営についての豊富な経験を有しています。これらの経験と広い見識をもって、独立した立場から、当社経営について適切かつ実効的な監査機能を果たしていただくべく、社外監査役に選任しております。
5	同監査役が過去在籍していた、三菱UFJ信託銀行株式会社と当社は取引関係がありますが、その額は2023年3月期で41百万円と僅少であるため、当社および同社のいずれに於いても主要な取引先にはあたりません。	同監査役は、2019年3月まで三菱UFJ信託銀行株式会社の専務執行役員を務めたのち、現在は三菱UFJトラストビジネス株式会社の代表取締役社長に就いており、経理及び財務に関する専門的知見と企業経営についての豊富な経験を有しています。これらの経験と広い見識をもって、独立した立場から、当社経営について適切かつ実効的な監査機能を果たしていただくべく、社外監査役に選任しております。
6	同監査役候補者が現在在籍する、王子ホールディングス株式会社と当社は取引関係がありますが、その額は2023年3月期で23百万円です。	同監査役候補者は、国税局および税理士法人や王子ホールディングス株式会社において、務務や会計・内部監査・コンプライアンスの分野を経験し、財務および会計に関する高度の知見を有しています。提出日現在(2023/6/1)は王子ホールディングス株式会社の常勤監査役を務めており、当社の監査機能の一層の強化に向けて、適切に職務を遂行することを期待して、監査役候補者としております。

4. 補足説明

<p>監査役候補者の大塚伸子氏は、東証が一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する場合の判断要素(独立性基準)及び当社コーポレートガバナンス基本方針に規定する独立性判断基準のいずれにも抵触していませんが、同氏が常勤監査役を務める王子ホールディングス株式会社は当社の大株主であり、当社は同社の持分法適用会社である関係等に鑑み、同氏を独立役員として指定していません。</p>
--

※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. 上場会社が寄付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。