



平成 25 年 2 月 14 日

各 位

会 社 名 北越紀州製紙株式会社  
代表者名 代表取締役社長 CEO 岸本 哲夫  
(コード番号：3865 東証 1 部)  
問合せ先 総務部広報担当部長 柳澤 誠  
(TEL. 03-3245-4500)

### 大王製紙に対する特別調査委員会設置等の要請に関するお知らせ

当社の持分法適用関連会社である大王製紙株式会社（以下「大王製紙」という。）が当第 3 四半期連結会計期間（平成 24 年 10 月 1 日～平成 24 年 12 月 31 日）において突然海外関連会社への投融資等に対する巨額な損失を計上し純損失となったこと等から、大王製紙は平成 25 年 1 月 31 日及び同年 2 月 12 日に通期連結業績予想を下方修正し、その結果、当社の通期連結業績予想についても影響を受けることとなりました。また、最近、大王製紙において不適切な会計処理が行われていることなどを内容とする内部告発があったとの報道がなされたばかりか、大王製紙の関連会社である川崎紙運輸株式会社は、当社と大王製紙との総合技術提携交渉中に、当社株式に関して外形上インサイダーと疑われかねない買付けを行っております。したがって、当社といたしましては、大王製紙及びそのグループ会社のガバナンス及びコンプライアンスに大きな懸念を抱かざるを得ません。

そのため、平成 25 年 2 月 1 日、当社は大王製紙に対し、第三者による特別調査委員会の設置と、上記記載の諸問題をはじめとする当該委員会による大王製紙及びそのグループ会社のガバナンス及びコンプライアンス上の詳細な調査及び報告を要請するとともに、もし問題が有るとすれば再発防止に向けた対応策の策定等を要請いたしました。対外的にも当社の立場を明確にする必要があると考え、本日、当該事実をお知らせすることとなりました。なお、当社といたしましては、当社の持分法適用関連会社である大王製紙のガバナンス・コンプライアンスの改善に対して、引き続き全面的に支援・協力してまいります。

以 上