



平成25年 6月25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 取締役総務部担当 葦沢 清
電 話 03-3245-4500

支配株主等に関する事項について

1. 親会社、支配株主（親会社を除く。）又はその他の関係会社の商号等

(平成25年 3月31日現在)

| 名称 | 属性 | 議決権所有割合 (%) | | | 発行する株券が上場されている金融商品 取引所等 |
|----------|----------|-------------|-------|------|---|
| | | 直接所有分 | 合算対象分 | 計 | |
| 三菱商事株式会社 | その他の関係会社 | 25.5 | — | 25.5 | 株式会社東京証券取引所 株式会社大阪証券取引所 株式会社名古屋証券取引所 ロンドン証券取引所 |

2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係

(1) 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的・資金的関係

三菱商事株式会社は当社議決権の25.5%を所有するその他の関係会社（上場会社が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社）です。当社は、同社紙パルプ部門における重要な戦略的パートナーと位置付けられる一方、自主独立した経営方針を持つ上場企業として事業活動を行っております。

当社グループは、同社及びそのグループ企業より原材料を購入している一方、同社及びそのグループ企業は当社製品等を購入・販売しております。

役員につきましては、取締役10名、監査役4名のうち、経営体制の強化のために社外取締役1名、取締役1名を受け入れております。

(役員の兼務状況)

(平成25年 6月25日現在)

| 役 職 | 氏 名 | 親会社等での役職 | 就任理由 |
|----------------|-------|------------------|-------------------------|
| 取締役 | 川島 嘉則 | (三菱商事(株)より出向) | 経営体制の強化のため就任 |
| 取締役 (社外取締役) | 村越 晃 | 三菱商事(株)執行役員資材本部長 | 取締役会の活性化、経営体制の強化を図るため就任 |

(注) 取締役 川島嘉則は、平成25年 6月30日付で三菱商事株式会社を退職する予定です。

(2) 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリット、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的・資金的関係などの面から受ける経営・事業活動への影響等

当社は、三菱商事株式会社との業務提携契約に基づき、同社の国際的な信用力と取引基盤を活用し、原材料の調達、国内外の製品販売に関する協業等を行うことにより、当社グループの業務の拡充及び効率化を図ってまいります。

(3) 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的・資金的関係などの面から受ける経営・事業活動への影響等がある中における、親会社等からの一定の独立性の確保に関する考え方及びそのための施策

当社グループの得意先及び仕入先の多くは、三菱商事株式会社及びそのグループ企業以外です。同社及びそのグループ企業との取引についても、他の得意先及び仕入先と同様、市場価格を参考に協議した合理的な価格を適用しております。

また、当社グループは独自に生産・販売計画を立案し、効率的な生産・販売体制を整えております。

(4) 親会社等からの一定の独立性の確保の状況

当社は、上述の通り自主独立した経営基本方針を策定しており、価格設定をはじめとする当社の事業領域において、親会社等からの独立性は保たれていると認識しております。

(5) 支配株主等との取引に関する事項

記載すべき重要な取引はありません。

以 上