

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成24年 2 月29日
【会社名】	王子製紙株式会社
【英訳名】	OJI PAPER CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 篠田 和久
【本店の所在の場所】	東京都中央区銀座四丁目 7 番 5 号
【電話番号】	（大代表）東京3563局1111番
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営管理本部長兼管理部長 武田 芳明
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区銀座四丁目 7 番 5 号
【電話番号】	（大代表）東京3563局1111番
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営管理本部長兼管理部長 武田 芳明
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号） 株式会社大阪証券取引所 （大阪市中央区北浜一丁目 8 番16号）

1【提出理由】

当社は、平成24年2月28日開催の取締役会において、代表取締役の異動を決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

代表取締役の異動に関する事項

(1) 代表取締役の異動

氏名 (生年月日)	新役職名	現役職名	異動年月日	所有株式数 (注2)
鈴木 正一郎(注1) (昭和13年9月11日生)	取締役 (顧問)	代表取締役会長	平成24年4月1日	262,000株
進藤 清貴 (昭和27年3月27日生)	代表取締役社長 社長執行役員	取締役 常務執行役員	平成24年4月1日	11,000株
矢嶋 進 (昭和26年5月11日生)	代表取締役副社長 副社長執行役員	取締役 常務執行役員	平成24年4月1日	38,200株

(注1) 現代表取締役会長 鈴木正一郎は、本年6月下旬開催予定の定時株主総会終結時をもって、取締役を退任し顧問に就任予定であります。

(注2) 「所有株式数」は、提出日現在における所有株式数を記載しております。

(2) 新たに代表取締役になる者の主要略歴

氏名	主要略歴
進藤 清貴	昭和50年4月 王子製紙株式会社入社 平成19年4月 同社執行役員 統括技術本部長 兼王子エンジニアリング株式会社代表取締役社長 平成19年7月 同社執行役員 統括技術本部長兼環境部長 兼王子エンジニアリング株式会社代表取締役社長 平成21年4月 同社執行役員 統括技術本部長 兼王子エンジニアリング株式会社代表取締役社長 平成21年6月 同社取締役常務執行役員 統括技術本部長 兼王子エンジニアリング株式会社代表取締役社長(現任) 平成24年4月 同社代表取締役社長 社長執行役員就任(予定)
矢嶋 進	昭和50年4月 本州製紙株式会社入社 平成18年6月 王子製紙株式会社執行役員 兼森紙業株式会社常務取締役 平成19年4月 同社執行役員 経営企画本部長 平成21年4月 同社執行役員 経営企画本部長 兼経営管理本部長 平成21年6月 同社取締役常務執行役員 経営企画本部長 兼経営管理本部長 平成23年4月 同社取締役常務執行役員 経営企画本部長(現任) 平成24年4月 同社代表取締役副社長 副社長執行役員就任(予定)

以 上