

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成24年 6 月29日

【会社名】 日本製紙株式会社

【英訳名】 Nippon Paper Industries Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 芳賀 義雄

【本店の所在の場所】 東京都北区王子一丁目4番1号
(上記は登記上の本店所在地であり実際の本社業務は下記にて行っています。)
東京都千代田区一ツ橋一丁目2番2号

【電話番号】 東京 03(6665)大代表1111

【事務連絡者氏名】 経理部長 野 沢 徹

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区一ツ橋一丁目2番2号

【電話番号】 東京 03(6665)大代表1111

【事務連絡者氏名】 経理部長 野 沢 徹

【届出の対象とした売出有価証券の種類】 株式

【届出の対象とした売出金額】 188,332,925,040円

(注) 本届出書提出日において未確定であるため、日本製紙株式会社(以下、「当社」)を吸収合併存続会社とし、株式会社日本製紙グループ本社(以下、「日本製紙グループ本社」)を吸収合併消滅会社とする吸収合併契約(以下、「本合併」)締結日の前日である平成24年4月24日における日本製紙グループ本社の東京証券取引所での終値1,620円に発行済株式総数116,254,892株を乗じた額を記載しています。

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

1 【提出理由】

当社は平成24年6月22日開催の当社定時株主総会において、役員を選任を行いました。また、親会社である株式会社日本製紙グループ本社（以下、日本製紙グループ本社）は平成24年6月28日開催の定時株主総会において役員を選任を行いました。

また、継続開示会社たる組織再編成対象会社である日本製紙グループ本社が、平成24年6月28日に金融商品取引法第24条第1項の規定に基づき有価証券報告書を、平成24年6月29日に金融商品取引法第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2（株主総会における議決権行使の結果）の規定に基づき臨時報告書を提出しました。

これらの事由により、平成24年6月12日付で提出した有価証券届出書の記載内容に訂正すべき事項が生じたため、有価証券届出書の訂正届出書を提出いたします。

2 【訂正事項】

第三部 企業の状況

第4 提出会社の状況

5 役員 の 状況

6 コーポレート・ガバナンスの状況等

(1) コーポレート・ガバナンスの状況

会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

イ．会社の機関の基本説明

ト．社外監査役との関係

第五部 組織再編成対象会社情報

第1 継続開示会社たる組織再編成対象会社に関する事項

(1) 組織再編成対象会社が提出した書類

3 【訂正箇所】

訂正箇所には下線を付しています。

第三部 【企業の状況】

第4 【提出会社の状況】

5 【役員の状況】

(訂正前)

| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
|--------------|------------------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| 代表取締役 社長 | | 芳賀 義雄 | 昭和24年12月24日生 | 昭和49年4月 十條製紙株式会社入社 平成7年7月 当社石巻工場原質部長 平成9年7月 当社小松島工場工務部長 平成12年6月 当社勿来工場工務部長 平成14年6月 当社小松島工場長 平成16年6月 当社取締役企画本部長代理兼経営企画 部長 平成17年6月 当社取締役企画本部長兼経営企画部長 平成18年4月 日本製紙グループ本社取締役IR担当 当社常務取締役企画本部長 日本製紙グループ本社取締役、広報・ IR担当 平成19年6月 同社取締役企画本部長 平成20年6月 当社代表取締役社長(現職) 日本製紙グループ本社代表取締役社長 (現職) | (注)2 | |
| 代表取締役 副社長 | 管理本部長 | 山下 勤 | 昭和22年10月29日生 | 昭和45年4月 十條製紙株式会社入社 平成5年4月 当社八代工場事務部長 平成13年6月 当社総務・人事本部長 平成14年6月 当社取締役総務・人事本部長 平成15年6月 株式会社日本ユニパックホールディン グ(現 日本製紙グループ本社)取締役 平成16年6月 当社常務取締役総務・人事本部長 平成18年4月 当社常務取締役新聞営業本部長 平成19年6月 当社専務取締役新聞営業本部長 平成20年6月 日本大昭和板紙取締役(現職) 当社代表取締役副社長、社長補佐、管理 本部長 平成23年6月 日本製紙グループ本社代表取締役副社 長、CSR本部長兼管理本部長(現職) 当社代表取締役副社長、管理本部長 (現職) | (注)2 | |
| 代表取締役 副社長 | 技術本部長 | 林 昌幸 | 昭和21年8月13日生 | 昭和44年4月 大昭和製紙株式会社入社 平成6年6月 同社生産技術部長 平成9年6月 同社取締役生産技術本部長、環境保全 部担当 平成13年3月 株式会社日本ユニパックホールディン グ(現 日本製紙グループ本社)取締役 平成13年6月 大昭和製紙株式会社常務取締役生産技 術本部長、情報システム部担当 平成15年4月 当社常務取締役八代工場長 平成18年4月 当社専務取締役岩国工場長 平成20年6月 当社専務取締役技術本部長、環境保全 担当、安全・防災担当 日本製紙パピリア株式会社取締役(現 職) 平成22年6月 日本製紙グループ本社取締役技術・研 究開発管掌 当社代表取締役副社長、技術本部長 (現職) 日本製紙グループ本社代表取締役副社 長、技術研究開発本部長(現職) | (注)2 | |
| 専務取締役 | 印刷・情報用紙 営業本部長 | 野口 文博 | 昭和24年6月2日生 | 昭和47年4月 十條製紙株式会社入社 平成7年6月 当社情報用紙営業本部情報用紙一部長 平成15年4月 当社情報・産業用紙営業本部長代理 平成16年6月 当社取締役情報・産業用紙営業本部長 代理 平成16年11月 当社取締役情報・産業用紙営業本部長 平成18年4月 当社常務取締役情報・産業用紙営業本 部長 平成20年6月 当社常務取締役洋紙営業本部長 平成21年6月 当社専務取締役洋紙営業本部長 平成22年6月 当社専務取締役洋紙営業本部長、新聞 営業本部、情報・産業用紙営業本部、海 外販売本部管掌 平成23年3月 当社専務取締役洋紙営業本部長兼情報 ・産業用紙営業本部長、新聞営業本部、 海外販売本部管掌 平成23年5月 当社専務取締役洋紙営業本部長兼情報 ・産業用紙営業本部長、新聞営業本部 管掌 平成23年6月 当社専務取締役印刷・情報用紙営業本 部長新聞営業本部管掌(現職) | (注)2 | |

| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
|-------|------------------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| 専務取締役 | 企画本部長 | 本村 秀 | 昭和25年2月20日生 | 昭和49年4月 十條製紙株式会社入社 平成12年6月 当社管理本部経理部長 平成14年6月 当社関連企業本部関連企業部長 平成15年6月 当社企画本部長代理兼関連企業部長 平成16年6月 当社取締役関連企業本部長兼関連企業部長 平成17年6月 日本製紙グループ本社取締役 平成18年4月 当社取締役総務・人事本部長 平成19年6月 当社常務取締役総務・人事本部長 日本製紙グループ本社取締役 総務・人事官掌 平成20年6月 日本製紙クレシア株式会社取締役(現職) 当社常務取締役企画本部長 日本製紙グループ本社取締役企画本部長(現職) 平成22年6月 当社専務取締役企画本部長(現職) 平成22年8月 日本製紙グループ本社取締役企画本部長兼理文造紙プロジェクト推進室長(現職) | (注)2 | |
| 専務取締役 | 石巻工場長 兼 岩沼工場長 | 倉田 博美 | 昭和23年3月14日生 | 昭和45年4月 國策パルプ工業株式会社入社 平成9年10月 当社旭川工場製造部長 平成12年6月 当社旭川工場長代理兼工務部長 平成16年6月 当社旭川工場長 平成17年6月 当社取締役旭川工場長 平成18年4月 当社取締役勇払工場長兼白老工場長 平成19年6月 当社常務取締役勇払工場長兼白老工場長 平成20年6月 当社常務取締役勇払工場長兼白老工場長兼旭川工場長 平成22年6月 当社専務取締役石巻工場長兼岩沼工場長(現職) | (注)2 | |
| 常務取締役 | 富士工場長 | 山田 英継 | 昭和23年11月24日生 | 昭和47年4月 十條製紙株式会社入社 平成7年7月 当社八代工場技術室長 平成16年6月 当社小松島工場長 平成17年9月 株式会社クレシア(現 日本製紙クレシア株式会社)常務取締役 平成19年6月 当社取締役研究開発本部長 平成20年6月 当社常務取締役研究開発本部長 平成22年6月 日本大昭和板紙取締役吉永工場長(現職) 当社常務取締役富士工場長(現職) | (注)2 | |
| 常務取締役 | 岩国工場長 | 大古 哲己 | 昭和25年11月12日生 | 昭和49年4月 十條製紙株式会社入社 平成11年2月 当社釧路工場抄造部長 平成14年6月 当社石巻工場抄造一部長 平成15年6月 当社石巻工場長代理 平成17年6月 当社取締役石巻工場長代理 平成17年9月 当社取締役岩沼工場長 平成20年6月 当社取締役岩国工場長 平成21年6月 当社常務取締役岩国工場長(現職) | (注)2 | |
| 常務取締役 | 原材料本部長 | 馬城 文雄 | 昭和28年3月3日生 | 昭和50年4月 十條製紙株式会社入社 平成12年6月 当社石巻工場原材料部長 平成13年7月 当社原材料本部林材部長 平成16年6月 当社原材料本部長代理兼林材部長 平成18年6月 当社取締役原材料本部長代理兼林材部長 平成19年4月 当社取締役八代工場長 平成21年6月 当社取締役原材料本部長 日本製紙グループ本社取締役原材料官掌(現職) 平成22年6月 当社常務取締役原材料本部長(現職) | (注)2 | |
| 常務取締役 | 八代工場長 | 原田 勇 | 昭和24年3月9日生 | 昭和49年4月 山陽国策パルプ株式会社入社 平成13年7月 当社石巻工場原質部長 平成16年5月 当社技術本部環境部長 平成17年6月 当社技術本部長代理兼環境部長 平成18年6月 当社勿来工場長 平成19年6月 当社取締役勿来工場長 平成20年6月 当社取締役岩沼工場長 平成21年6月 当社取締役八代工場長 平成22年6月 当社常務取締役八代工場長(現職) | (注)2 | |

| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | | 任期 | 所有株式数 (千株) |
|-------|--------------------------------------|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| 常務取締役 | 総務・人事 本部長 | 丸川 修平 | 昭和26年12月21日生 | 昭和50年4月 平成12年7月 平成16年7月 平成17年6月 平成19年6月 平成20年6月 平成22年6月 | 十條製紙株式会社入社 当社旭川工場事務部長 当社勇払工場長代理兼事務部長、白老 工場長代理兼事務部長 当社総務・人事本部長代理兼人事部長 当社取締役総務・人事本部長代理兼人 事部長 当社取締役総務・人事本部長 日本製紙グループ本社取締役総務・人 事本部長(現職) 当社常務取締役総務・人事本部長(現 職) | (注)2 | |
| 常務取締役 | 災害復興対策 本部長 | 藤崎 夏夫 | 昭和25年4月21日生 | 昭和50年4月 平成11年3月 平成16年6月 平成18年4月 平成19年6月 平成20年6月 平成22年6月 平成23年3月 | 十條製紙株式会社入社 当社八代工場抄造部長 当社八代工場長代理兼抄造部長 当社勇払工場長代理 当社取締役技術本部長代理兼生産部長 当社取締役新聞営業本部長 当社常務取締役新聞営業本部長 当社常務取締役災害復興対策本部長 (現職) | (注)2 | |
| 取締役 | 新聞営業本部長 | 赤津 隆一 | 昭和28年3月17日生 | 昭和50年4月 平成12年6月 平成13年7月 平成14年7月 平成15年4月 平成16年6月 平成18年7月 平成19年6月 平成20年6月 平成21年6月 平成23年3月 | 十條製紙株式会社入社 当社中部営業支社長 日本紙共販株式会社中部支社長 同社新聞営業本部新聞営業部長 当社新聞営業本部新聞営業部長 当社新聞営業本部長代理兼新聞営業部 長 当社新聞営業本部長代理 当社関西営業支社長 当社取締役関西営業支社長 当社取締役情報・産業用紙営業本部長 当社取締役新聞営業本部長(現職) | (注)2 | |
| 取締役 | 印刷・情報用紙 営業本部長代理 | 佐藤 信一 | 昭和28年11月13日生 | 昭和53年4月 平成15年4月 平成17年6月 平成18年10月 平成20年6月 平成21年2月 平成22年6月 平成23年5月 平成23年6月 | 十條製紙株式会社入社 当社洋紙営業本部出版営業部長 当社洋紙営業本部長代理兼出版営業部 長 当社洋紙営業本部長代理 当社取締役洋紙営業本部長代理 当社取締役洋紙営業本部長代理兼業務 総括部長 当社取締役海外販売本部長 当社取締役洋紙営業本部長代理 当社取締役印刷・情報用紙営業本部長 代理(現職) | (注)2 | |
| 取締役 | 研究開発本部長 | 南里 泰徳 | 昭和28年8月11日生 | 昭和52年4月 平成16年6月 平成18年6月 平成22年6月 | 山陽国策パルプ株式会社入社 当社研究開発本部技術研究所長 株式会社日本紙パルプ研究所常務取締 役所長 当社取締役研究開発本部長(現職) | (注)2 | |
| 取締役 | 災害復興対策 本部長代理兼 技術本部長代理 兼生産部長 | 山崎 和文 | 昭和30年6月6日生 | 昭和55年4月 平成13年7月 平成15年2月 平成18年4月 平成20年7月 平成21年12月 平成22年6月 平成23年3月 | 山陽国策パルプ株式会社入社 当社石巻工場抄造二部長 当社岩国工場抄造部長 当社岩国工場長代理兼安全保安管理室 長兼抄造部長 当社岩国工場長代理兼安全保安管理室 長 当社岩国工場長代理 当社取締役技術本部長代理兼生産部長 当社取締役災害復興対策本部長代理兼 技術本部長代理兼生産部長(現職) | (注)2 | |

| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
|---------------|-------------------------------|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| 取締役 | 印刷・情報用紙 営業本部長代理 兼卸商営業部長 | 佐々木 謙 二 | 昭和26年11月14日生 | 昭和50年4月 十條製紙株式会社入社 平成15年7月 当社洋紙営業本部直需営業部長 平成16年7月 当社洋紙営業本部印刷・卸商営業部長 平成17年10月 当社九州営業支社長 平成19年6月 当社新聞営業本部長代理 平成19年7月 当社新聞営業本部長代理兼新聞営業二 部長 平成21年6月 当社関西営業支社長 平成22年6月 当社取締役洋紙営業本部長代理 平成22年7月 当社取締役洋紙営業本部長代理兼卸商 営業部長 平成23年6月 当社取締役印刷・情報用紙営業本部長 代理兼卸商営業部長(現職) | (注)2 | |
| 取締役 | 北海道工場長 | 大田 雅 彦 | 昭和29年2月12日生 | 昭和53年4月 山陽国策パルプ株式会社入社 平成12年6月 当社小松島工場工務部長 平成16年2月 当社鈴川工場技術環境室長 平成16年4月 当社鈴川工場長代理兼技術環境室長 平成16年10月 当社鈴川工場長代理兼製造部長 平成17年4月 当社富士工場長代理兼鈴川製造部長 平成17年7月 当社勇払工場長代理 平成18年4月 当社八代工場長代理 平成19年6月 当社八代工場長代理兼抄造部長 平成20年5月 当社八代工場長代理兼安全環境管理室 長兼抄造部長 平成20年6月 北上製紙株式会社代表取締役社長 平成22年6月 当社取締役北海道工場長(現職) | (注)2 | |
| 取締役 | 勿来工場長 | 濱 沖 賢 | 昭和28年8月5日生 | 昭和52年4月 山陽国策パルプ株式会社入社 平成14年6月 当社八代工場抄造部長 平成16年6月 当社釧路工場抄造部長 平成18年4月 当社釧路工場長代理兼抄造部長 平成19年6月 興陽製紙株式会社代表取締役社長 平成22年6月 当社取締役勿来工場長(現職) | (注)2 | |
| 取締役 | 釧路工場長 | 内 藤 勉 | 昭和29年3月21日生 | 昭和57年4月 十條製紙株式会社入社 平成13年10月 当社八代工場技術環境室長 平成14年12月 当社岩国工場技術環境室長 平成16年2月 当社岩国工場技術環境室長兼原質部長 平成17年7月 当社技術本部生産部長代理 平成18年6月 当社技術本部環境部長 日本製紙グループ本社CSR室長 平成19年1月 当社技術本部環境安全部長 平成19年6月 当社技術本部長代理兼環境安全部長 平成19年10月 当社技術本部長代理 平成20年6月 日本製紙グループ本社CSR本部長代理 兼CSR部長 平成22年6月 当社取締役釧路工場長(現職) | (注)2 | |
| 常任監査役 (常勤) | | 石川 博 敏 | 昭和22年7月20日生 | 昭和45年4月 大昭和製紙株式会社入社 平成6年7月 同社業務推進室長 平成7年6月 同社経営企画室長 平成9年6月 同社取締役 平成13年3月 株式会社日本ユニパックホールディン グ(現 日本製紙グループ本社)取締役 平成16年6月 同社監査役 平成17年6月 日本大昭和板紙監査役 平成19年6月 当社監査役 平成20年6月 日本製紙クレシア株式会社監査役(現 職) 当社常任監査役(現職) 日本製紙グループ本社常任監査役(現 職) | (注)3 | |

| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
|-------------|----|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| 監査役 (常勤) | | 寺尾 誠 | 昭和27年1月27日生 | 昭和49年4月 平成13年7月 平成15年4月 平成17年6月 平成18年6月 平成19年6月 平成21年6月 平成22年6月 平成23年6月 大昭和製紙製紙株式会社入社 同社東京本社海外事業部長 当社企画本部長付部長 当社企画本部長海外部長 当社企画本部長代理兼海外部長 日本製紙グループ本社企画本部長代理 兼海外部長 当社取締役企画本部長代理兼海外部長 当社取締役企画本部長代理 日本製紙グループ本社企画本部長代理 当社監査役(現職) 日本製紙グループ本社監査役(現職) | (注)4 | |
| 監査役 | | 森川 好弘 | 昭和14年6月26日生 | 昭和46年4月 昭和49年9月 平成6年5月 平成17年6月 平成18年6月 監査法人太田哲三事務所(現 新日本 有限責任監査法人) 公認会計士開業登録 太田昭和監査法人(現 新日本有限責 任監査法人)代表社員 新日本監査法人(現 新日本有限責任監 査法人)退職 当社監査役(現職) 日本製紙グループ本社監査役(現職) | (注)5 | |
| 監査役 | | 柳田 直樹 | 昭和35年2月27日生 | 昭和62年4月 平成10年5月 平成12年4月 平成16年6月 弁護士登録、柳田野村法律事務所(現 柳田国際法律事務所) 大和証券株式会社勤務 柳田野村法律事務所パートナー 当社監査役(現職) 株式会社日本ユニパックホールディン グ(現 日本製紙グループ本社)監査役 (現職) | (注)5 | |
| 計 | | | | | | |

- (注) 1 監査役のうち、森川好弘及び柳田直樹は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。
- 2 取締役の任期は、平成23年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
- 3 監査役のうち、石川博敏の任期は、平成22年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
- 4 監査役のうち、寺尾誠の任期は、平成23年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
- 5 監査役のうち、森川好弘及び柳田直樹の任期は、平成20年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
- 6 当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選出しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。

| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| 小澤 正史 | 昭和32年2月13日生 | 平成2年4月 平成4年6月 平成12年4月 平成18年6月 平成20年4月 第二東京弁護士会弁護士登録、永野・真 山法律事務所 木戸口・山田法律事務所 榎橋・小澤法律事務所(現職)開設 当社補欠監査役(現職) 日本製紙グループ本社補欠監査役(現職) 第二東京弁護士会副会長(～平成21年3 月) | (注) | |

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までです。

(訂正後)

| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | | 任期 | 所有株式数 (株) |
|--------------|-------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 代表取締役 社長 | | 芳賀 義雄 | 昭和24年12月24日生 | 昭和49年4月 平成7年7月 平成9年7月 平成12年6月 平成14年6月 平成16年6月 平成17年6月 平成18年4月 平成19年6月 平成20年6月 | 十條製紙株式会社入社 当社石巻工場原質部長 当社小松島工場工務部長 当社勿来工場工務部長 当社小松島工場長 当社取締役企画本部長代理兼経営企画 部長 当社取締役企画本部長兼経営企画部長 日本製紙グループ本社取締役IR担当 当社常務取締役企画本部長 日本製紙グループ本社取締役、広報・ IR担当 同社取締役企画本部長 当社代表取締役社長(現職) 日本製紙グループ本社代表取締役社長 (現職) | (注)2 | |
| 代表取締役 副社長 | | 山下 勤 | 昭和22年10月29日生 | 昭和45年4月 平成5年4月 平成13年6月 平成14年6月 平成15年6月 平成16年6月 平成18年4月 平成19年6月 平成20年6月 平成23年6月 平成24年6月 | 十條製紙株式会社入社 当社八代工場事務部長 当社総務・人事本部長 当社取締役総務・人事本部長 株式会社日本ユニパックホールディン グ(現 日本製紙グループ本社)取締役 当社常務取締役総務・人事本部長 当社常務取締役新聞営業本部長 当社専務取締役新聞営業本部長 日本大昭和板紙取締役(現職) 当社代表取締役副社長、社長補佐、管理 本部長 日本製紙グループ本社代表取締役副社 長、CSR本部長兼管理本部長 当社代表取締役副社長、管理本部長 当社代表取締役副社長(現職) 日本製紙グループ本社代表取締役副社 長、CSR本部長(現職) | (注)2 | |
| 専務取締役 | 管理本部長 | 本村 秀 | 昭和25年2月20日生 | 昭和49年4月 平成12年6月 平成14年6月 平成15年6月 平成16年6月 平成17年6月 平成18年4月 平成19年6月 平成20年6月 平成22年6月 平成22年8月 平成24年6月 | 十條製紙株式会社入社 当社管理本部経理部長 当社関連企業本部関連企業部長 当社企画本部長代理兼関連企業部長 当社取締役関連企業本部長兼関連企業 部長 日本製紙グループ本社取締役 当社取締役総務・人事本部長 当社常務取締役総務・人事本部長 日本製紙グループ本社取締役 総務・ 人事官掌 日本製紙クレシア株式会社取締役 当社常務取締役企画本部長 日本製紙グループ本社取締役企画本 部長 当社専務取締役企画本部長 日本製紙グループ本社取締役企画本 部長兼理文造紙プロジェクト推進室長 当社専務取締役管理本部長(現職) 日本製紙グループ本社取締役管理本 部長(現職) | (注)2 | |
| 専務取締役 | 富士工場長 | 山田 英継 | 昭和23年11月24日生 | 昭和47年4月 平成7年7月 平成16年6月 平成17年9月 平成19年6月 平成20年6月 平成22年6月 平成24年6月 | 十條製紙株式会社入社 当社八代工場技術室長 当社小松島工場長 株式会社クレシア(現 日本製紙クレシ ア株式会社)常務取締役 当社取締役研究開発本部長 当社常務取締役研究開発本部長 日本大昭和板紙取締役吉永工場長(現 職) 当社常務取締役富士工場長 当社専務取締役富士工場長(現職) | (注)2 | |

| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | | 任期 | 所有株式数 (株) |
|-------|---------------------|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 常務取締役 | 企画本部長 | 馬城文雄 | 昭和28年3月3日生 | 昭和50年4月 平成12年6月 平成13年7月 平成16年6月 平成18年6月 平成19年4月 平成21年6月 平成22年6月 平成24年6月 | 十條製紙株式会社入社 当社石巻工場原材料部長 当社原材料本部林材部長 当社原材料本部長代理兼林材部長 当社取締役原材料本部長代理兼林材部長 当社取締役八代工場長 当社取締役原材料本部長 日本製紙グループ本社取締役原材料管掌 当社常務取締役原材料本部長 日本製紙クレシア株式会社取締役(現職) 当社常務取締役企画本部長(現職) 日本製紙グループ本社取締役企画本部長兼理文造紙プロジェクト推進室長(現職) | (注)2 | |
| 常務取締役 | 八代工場長 | 原田勇 | 昭和24年3月9日生 | 昭和49年4月 平成13年7月 平成16年5月 平成17年6月 平成18年6月 平成19年6月 平成20年6月 平成21年6月 平成22年6月 | 山陽国策パルプ株式会社入社 当社石巻工場原質部長 当社技術本部環境部長 当社技術本部長代理兼環境部長 当社勿来工場長 当社取締役勿来工場長 当社取締役岩沼工場長 当社取締役八代工場長 当社常務取締役八代工場長(現職) | (注)2 | |
| 常務取締役 | 総務・人事本部長 | 丸川修平 | 昭和26年12月21日生 | 昭和50年4月 平成12年7月 平成16年7月 平成17年6月 平成19年6月 平成20年6月 平成22年6月 | 十條製紙株式会社入社 当社旭川工場事務部長 当社勇払工場長代理兼事務部長、白老工場長代理兼事務部長 当社総務・人事本部長代理兼人事部長 当社取締役総務・人事本部長代理兼人事部長 当社取締役総務・人事本部長 日本製紙グループ本社取締役総務・人事本部長(現職) 当社常務取締役総務・人事本部長(現職) | (注)2 | |
| 常務取締役 | 石巻工場長 兼 岩沼工場長 | 藤崎夏夫 | 昭和25年4月21日生 | 昭和50年4月 平成11年3月 平成16年6月 平成18年4月 平成19年6月 平成20年6月 平成22年6月 平成23年3月 平成24年6月 | 十條製紙株式会社入社 当社八代工場抄造部長 当社八代工場長代理兼抄造部長 当社勇払工場長代理 当社取締役技術本部長代理兼生産部長 当社取締役新聞営業本部長 当社常務取締役新聞営業本部長 当社常務取締役災害復興対策本部長 当社常務取締役石巻工場長兼岩沼工場長(現職) | (注)2 | |
| 常務取締役 | 新聞営業本部長 | 赤津隆一 | 昭和28年3月17日生 | 昭和50年4月 平成12年6月 平成13年7月 平成14年7月 平成15年4月 平成16年6月 平成18年7月 平成19年6月 平成20年6月 平成21年6月 平成23年3月 平成24年6月 | 十條製紙株式会社入社 当社中部営業支社長 日本紙共販株式会社中部支社長 同社新聞営業本部新聞営業部長 当社新聞営業本部新聞営業部長 当社新聞営業本部長代理兼新聞営業部長 当社新聞営業本部長代理 当社関西営業支社長 当社取締役関西営業支社長 当社取締役情報・産業用紙営業本部長 当社取締役新聞営業本部長 当社常務取締役新聞営業本部長(現職) | (注)2 | |
| 常務取締役 | 印刷・情報用紙営業本部長 | 佐藤信一 | 昭和28年11月13日生 | 昭和53年4月 平成15年4月 平成17年6月 平成18年10月 平成20年6月 平成21年2月 平成22年6月 平成23年5月 平成23年6月 平成24年6月 | 十條製紙株式会社入社 当社洋紙営業本部出版営業部長 当社洋紙営業本部長代理兼出版営業部長 当社洋紙営業本部長代理 当社取締役洋紙営業本部長代理 当社取締役洋紙営業本部長代理兼業務総括部長 当社取締役海外販売本部長 当社取締役洋紙営業本部長代理 当社取締役印刷・情報用紙営業本部長代理 当社常務取締役印刷・情報用紙営業本部長(現職) | (注)2 | |

| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | | 任期 | 所有株式数 (株) |
|-----|---------|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 取締役 | 研究開発本部長 | 南里泰徳 | 昭和28年8月11日生 | 昭和52年4月 平成16年6月 平成18年6月 平成22年6月 | 山陽国策パルプ株式会社入社 当社研究開発本部技術研究所長 株式会社日本紙パルプ研究所常務取締役 所長 当社取締役研究開発本部長（現職） | (注)2 | |
| 取締役 | 技術本部長 | 山崎和文 | 昭和30年6月6日生 | 昭和55年4月 平成13年7月 平成15年2月 平成18年4月 平成20年7月 平成21年12月 平成22年6月 平成23年3月 平成24年6月 | 山陽国策パルプ株式会社入社 当社石巻工場抄造二部長 当社岩国工場抄造部長 当社岩国工場長代理兼安全保安管理室 長兼抄造部長 当社岩国工場長代理兼安全保安管理室 長 当社岩国工場長代理 当社取締役技術本部長代理兼生産部長 当社取締役災害復興対策本部長代理兼 技術本部長代理兼生産部長 日本製紙パピリア株式会社取締役(現 職) 当社取締役技術本部長(現職) 日本製紙グループ本社取締役技術研究 開発本部長(現職) | (注)2 | |
| 取締役 | 岩国工場長 | 大田雅彦 | 昭和29年2月12日生 | 昭和53年4月 平成12年6月 平成16年2月 平成16年4月 平成16年10月 平成17年4月 平成17年7月 平成18年4月 平成19年6月 平成20年5月 平成20年6月 平成22年6月 平成24年6月 | 山陽国策パルプ株式会社入社 当社小松島工場工務部長 当社鈴川工場技術環境室長 当社鈴川工場長代理兼技術環境室長 当社鈴川工場長代理兼製造部長 当社富士工場長代理兼鈴川製造部長 当社勇払工場長代理 当社八代工場長代理 当社八代工場長代理兼抄造部長 当社八代工場長代理兼安全環境管理室 長兼抄造部長 北上製紙株式会社代表取締役社長 当社取締役北海道工場長 当社取締役岩国工場長(現職) | (注)2 | |
| 取締役 | 北海道工場長 | 濱沖賢 | 昭和28年8月5日生 | 昭和52年4月 平成14年6月 平成16年6月 平成18年4月 平成19年6月 平成22年6月 平成24年6月 | 山陽国策パルプ株式会社入社 当社八代工場抄造部長 当社釧路工場抄造部長 当社釧路工場長代理兼抄造部長 興陽製紙株式会社代表取締役社長 当社取締役勿来工場長 当社取締役北海道工場長(現職) | (注)2 | |
| 取締役 | 釧路工場長 | 内藤勉 | 昭和29年3月21日生 | 昭和57年4月 平成13年10月 平成14年12月 平成16年2月 平成17年7月 平成18年6月 平成19年1月 平成19年6月 平成19年10月 平成20年6月 平成22年6月 | 十條製紙株式会社入社 当社八代工場技術環境室長 当社岩国工場技術環境室長 当社岩国工場技術環境室長兼原質部長 当社技術本部生産部長代理 当社技術本部環境部長 日本製紙グループ本社CSR室長 当社技術本部環境安全部長 当社技術本部長代理兼環境安全部長 当社技術本部長代理 日本製紙グループ本社CSR本部長代理 兼CSR部長 当社取締役釧路工場長（現職） | (注)2 | |
| 取締役 | 原材料本部長 | 藤澤治雄 | 昭和29年5月7日生 | 昭和54年4月 平成14年7月 平成19年6月 平成21年6月 平成22年6月 平成22年7月 平成24年6月 | 山陽国策パルプ株式会社入社 当社勇払工場原材料部長兼原燃料課長 兼旭川工場事務部主席調査役 当社原材料本部林材部長 当社原材料本部長代理兼林材部長 当社原材料本部長代理兼林材部長兼森 林資源部長 当社原材料本部長代理兼林材部長 当社取締役原材料本部長(現職) | (注)3 | |

| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
|---------------|----|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 常任監査役 (常勤) | | 濱島 明人 | 昭和24年1月13日生 | 昭和47年4月 平成13年7月 平成14年6月 平成15年4月 平成17年6月 平成18年6月 平成19年6月 平成21年4月 平成22年4月 平成24年6月 十條製紙株式会社入社 当社関連企業本部関連企業部長 日本板紙株式会社総務人事部人事部長 日本大昭和板紙総務人事部人事部長 同社取締役総務人事部副本部長権人事部長 同社取締役総務人事部部長兼人事部長 同社常務取締役総務人事部部長兼人事部長 同社常務取締役総務人事部部長兼総務人事部長 同社専務取締役総務人事部部長 当社常任監査役(現職) 日本製紙グループ本社常任監査役(現職) | (注)3 | |
| 監査役 (常勤) | | 寺尾 誠 | 昭和27年1月27日生 | 昭和49年4月 平成13年7月 平成15年4月 平成17年6月 平成18年6月 平成19年6月 平成21年6月 平成22年6月 平成23年6月 大昭和製紙製紙株式会社入社 同社東京本社海外事業部長 当社企画本部長付部長 当社企画本部海外部長 当社企画本部長代理兼海外部長 日本製紙グループ本社企画本部長代理兼海外部長 当社取締役企画本部長代理兼海外部長 当社取締役企画本部長代理 日本製紙グループ本社企画本部長代理 当社監査役(現職) 日本製紙グループ本社監査役(現職) | (注)4 | |
| 監査役 | | 房村 精一 | 昭和22年3月18日生 | 昭和46年7月 平成10年6月 平成13年12月 平成18年10月 平成21年12月 平成23年1月 平成24年3月 平成24年4月 平成24年6月 京都地方裁判所判事補 法務大臣官房司法法制調査部長 法務省民事局長 さいたま地方裁判所長 仙台高等裁判所長官 名古屋高等裁判所長官 退官 東京都労働委員会公益委員(会長代理)(現職) 当社監査役(現職) 日本製紙グループ本社監査役(現職) | (注)5 | |
| 監査役 | | 坂本 邦夫 | 昭和23年1月1日生 | 昭和60年4月 平成2年10月 平成6年3月 平成17年6月 平成22年7月 平成24年6月 坂本公認会計士事務所 太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人) 公認会計士開業登録 新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)パートナー 新日本有限責任監査法人シニア・パートナー 当社監査役(現職) 日本製紙グループ本社監査役(現職) | (注)5 | |
| 計 | | | | | | |

- (注) 1 監査役のうち、房村精一及び坂本邦夫は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。
- 2 取締役の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
- 3 監査役のうち、濱島明人の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
- 4 監査役のうち、寺尾誠の任期は、平成23年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
- 5 監査役のうち、房村精一の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
- 6 監査役のうち、坂本邦夫の任期は、平成24年6月28日から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
- 7 当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選出しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。

| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| 小澤 正史 | 昭和32年2月13日生 | 平成2年4月 平成4年6月 平成12年4月 平成18年6月 平成20年4月 第二東京弁護士会弁護士登録、永野・真山法律事務所 木戸口・山田法律事務所 榎橋・小澤法律事務所(現職)開設 当社補欠監査役(現職) 日本製紙グループ本社補欠監査役(現職) 第二東京弁護士会副会長(～平成21年3月) | (注) | |

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までです。

6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

イ．会社の機関の基本説明

(訂正前)

(前略)

- d. 取締役は20名で、全員が社内取締役であり、社外取締役はおりません。監査役4名のうち、半数の2名が社外監査役であります。社外監査役は、当社及びグループ会社出身者以外から選任されており、取締役会において、公認会計士及び弁護士としての専門的見地から社外の立場で取締役会に対して適宜意見を述べております。

(後略)

(訂正後)

(前略)

- d. 取締役は16名で、全員が社内取締役であり、社外取締役はおりません。監査役4名のうち、半数の2名が社外監査役であります。2名の社外監査役は、弁護士及び公認会計士としての専門的見地や豊富な経験に基づき、社外の立場で取締役会に対して適宜意見を述べられることを期待して当社及びグループ会社出身者以外から選任しております。(後略)

(後略)

ト．社外監査役との関係

(訂正前)

当社と社外監査役との間には、人事、資金、技術及び取引等の関係はなく、独立性が確保されております。

なお、社外監査役の柳田直樹氏は、柳田国際法律事務所のパートナーを務めており、当社は同事務所と役務提供の取引関係があります。

(訂正後)

当社と社外監査役との間には、人事、資金、技術及び取引等の関係はなく、独立性が確保されております。なお、社外監査役の坂本邦夫氏は、当社の会計監査人である新日本有限責任監査法人の出身であります。同氏は当社の社外監査役に就任する前に同監査法人を退職しており、また、同監査法人は当社から多額の金銭を得ている会計専門家には当たらないことから、同氏についても独立性が確保されております。

第五部 【組織再編成対象会社情報】

第1 【継続開示会社たる組織再編成対象会社に関する事項】

(1) 【組織再編成対象会社が提出した書類】

(訂正前)

【有価証券報告書及びその添付書類】

日本製紙グループ本社

事業年度 第11期（自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）

平成23年6月29日関東財務局長に提出

【四半期報告書又は半期報告書】

日本製紙グループ本社

事業年度 第12期第1四半期（自平成23年4月1日 至平成23年6月30日）

平成23年8月11日関東財務局長に提出

事業年度 第12期第1四半期（自平成23年4月1日 至平成23年6月30日）

平成23年11月11日関東財務局長に提出

事業年度 第12期第1四半期（自平成23年4月1日 至平成23年6月30日）

平成24年2月14日関東財務局長に提出

【臨時報告書】

日本製紙グループ本社

の有価証券報告書の提出後、本届出書提出日(平成24年6月12日)までに、臨時報告書を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2の規定に基づき平成23年6月30日に、関東財務局長に提出。

の有価証券報告書の提出後、本届出書提出日(平成24年6月12日)までに、臨時報告書を企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第19号の規定に基づき平成23年8月3日に、関東財務局長に提出。

の有価証券報告書の提出後、本届出書提出日(平成24年6月12日)までに、臨時報告書を企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第19号の規定に基づき平成23年10月7日に、関東財務局長に提出。

の有価証券報告書の提出後、本届出書提出日(平成24年6月12日)までに、臨時報告書を企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の3、及び同項第3号の規定に基づき平成24年4月25日に、関東財務局長に提出。

【訂正報告書】

日本製紙グループ本社

訂正報告書（上記の平成23年8月3日に提出した臨時報告書の訂正報告書）

平成24年5月15日関東財務局長に提出

（訂正後）

【有価証券報告書及びその添付書類】

日本製紙グループ本社

事業年度 第12期（自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）

平成24年6月28日関東財務局長に提出

【四半期報告書又は半期報告書】

日本製紙グループ本社

該当事項はありません。

【臨時報告書】

日本製紙グループ本社

の有価証券報告書の提出後、本訂正届出書提出日(平成24年6月29日)までに、臨時報告書を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2（株主総会における議決権行使の結果）の規定に基づき平成24年6月29日に、関東財務局長に提出。

【訂正報告書】

日本製紙グループ本社

該当事項はありません。