

## 【表紙】

【提出書類】 訂正発行登録書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成29年6月28日

【会社名】 北越紀州製紙株式会社

【英訳名】 HOKUETSU KISHU PAPER CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 CEO 岸本 哲夫

【本店の所在の場所】 新潟県長岡市西蔵王三丁目5番1号  
(同所は登記上の本店所在地で実際の業務は下記で行って  
おります。)

【電話番号】

【事務連絡者氏名】

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋本石町三丁目2番2号

【電話番号】 03(3245)4500

【事務連絡者氏名】 総務部長 酒井 浩明

【発行登録の対象とした募集(売出)有価証券の  
種類】 新株予約権証券

【発行登録書の提出日】 平成28年6月28日

【発行登録書の効力発生日】 平成28年7月6日

【発行登録書の有効期限】 平成30年7月5日

【発行登録番号】 28 - 関東80

【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額  
0円(注1)  
500,000,000円(注2)  
注1) 新株予約権証券の発行価額の総額です。  
注2) 新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権  
の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合  
算した金額です。

【発行可能額】 0円(注1)  
500,000,000円(注2)  
注1) 新株予約権証券の発行価額の総額です。  
注2) 新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権  
の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合  
算した金額です。

【効力停止期間】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止  
期間は、平成29年6月28日(提出日)である。

【提出理由】

「第一部 証券情報」の記載事項に訂正を要する箇所がある。

【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)

## 【訂正内容】

当社は、平成28年6月28日開催の当社第178回定時株主総会において更新された「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づき設置している独立委員会の委員のうち、社外監査役1名が平成29年6月28日開催の当社第179回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）の終結の時をもって辞任により退任されたことに伴い、同日付で独立委員会の委員としての任期も終了したため、平成29年6月28日開催の取締役会において、本株主総会で新たに選任された1名の社外監査役を独立委員会の委員に選任した。これに伴い、「第一部 証券情報」の「第3 その他の記載事項」を以下のとおり訂正します。

訂正した箇所には、下線を付して表示しております。

## 第一部【証券情報】

### 第3【その他の記載事項】

（訂正前）

・基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための  
取組み

（中略）

2．本プランの内容

(1)本プランの概要

(a)本プランの発動に係る手続の設定

（中略）

(b)対抗措置の発動と独立委員会の利用

（中略）

なお、対抗措置の発動、不発動又は中止等の判断については、当社取締役会の恣意的判断を排するため、(i)当社の社外取締役もしくは社外監査役又は(ii)社外の有識者（実績ある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士及び学識経験者等）で、当社経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会（以下「独立委員会」といいます。）の判断を経るとともに、株主の皆様に適時に情報開示を行うことにより透明性を確保することとしています。独立委員会の委員には、当社社外監査役糸魚川順氏及び中瀬一夫氏、株式会社アルビレックス新潟取締役会長池田弘氏が、それぞれ就任しております。

なお、当社は、株式会社東京証券取引所が規定する有価証券上場規程第436条の2に基づき、当社社外監査役糸魚川順氏及び中瀬一夫氏を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員に指定しております。

（訂正後）

・基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための  
取組み

（中略）

2．本プランの内容

(1)本プランの概要

(a)本プランの発動に係る手続の設定

（中略）

(b)対抗措置の発動と独立委員会の利用

（中略）

なお、対抗措置の発動、不発動又は中止等の判断については、当社取締役会の恣意的判断を排するため、(i)当社の社外取締役もしくは社外監査役又は(ii)社外の有識者(実績ある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士及び学識経験者等)で、当社経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会(以下「独立委員会」といいます。)の判断を経るとともに、株主の皆様に適時に情報開示を行うことにより透明性を確保することとしています。独立委員会の委員には、当社社外監査役系魚川順氏及び渡邊啓司氏、株式会社アルビレックス新潟取締役会長池田弘氏が、それぞれ就任しております。

なお、当社は、株式会社東京証券取引所が規定する有価証券上場規程第436条の2に基づき、当社社外監査役系魚川順氏及び渡邊啓司氏を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員に指定しております。