

第188回 定時株主総会 招集ご通知

■開催日時

2026年6月26日（金曜日）午前10時
（受付開始時刻は 午前9時を予定しています。）

■開催場所

新潟県長岡市台町二丁目8番35号
ホテルニューオータニ長岡

■決議事項

第1号議案 剰余金処分の件
第2号議案 取締役10名選任の件
第3号議案 補欠監査役2名選任の件

書面及びインターネット等による議決権行使期限
2026年6月25日（木曜日）午後5時20分まで

岩手県 外川社有林



HOKUETSU

北越コーポレーション株式会社

証券コード：3865

株主の皆様へ

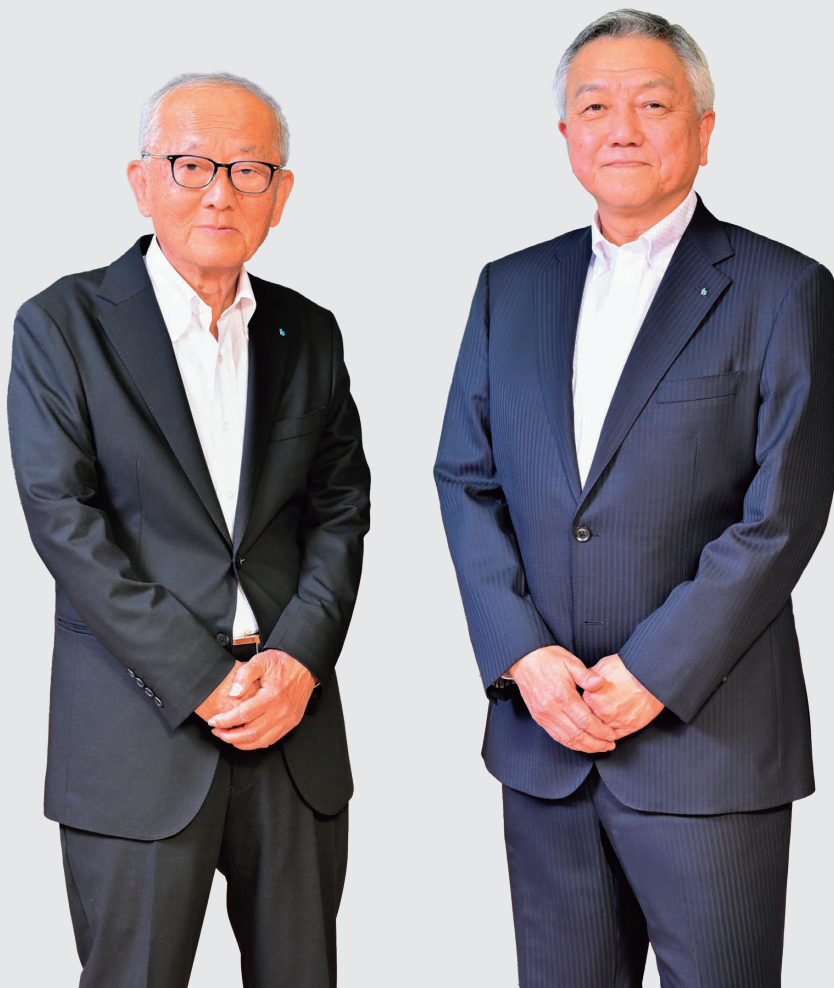
株主の皆様におかれましては、平素より当社事業へのご理解とご支援を賜り、心より御礼申し上げます。当社第188回定時株主総会招集ご通知をお届けいたします。今後も株主の皆様のご期待にお応えできるよう、一層の企業価値向上に努めてまいりますので、引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役会長 グループCEO

岸本 哲夫

代表取締役社長 COO

若本 茂



証券コード：3865
2026年6月10日
(電子提供措置の開始日2026年5月29日)

株 主 各 位

新潟県長岡市西藏王三丁目5番1号
北越コーポレーション株式会社
代表取締役社長 COO 若本 茂

第188回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第188回定時株主総会を以下のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。本株主総会の招集に際しては、電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下の当社ウェブサイトアクセスの上、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

【当社ウェブサイト】

<https://www.hokuetsucorp.com/ir/shareholders/>



また、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトでも電子提供措置をとっております。以下の東証ウェブサイトアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「北越コーポレーション」又は「コード」に当社証券コード「3865」を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」を順に選択の上、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

【東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



なお、当日ご出席されない場合は、書面又はインターネットによって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご確認の上、2026年6月25日（木曜日）午後5時20分までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます（議決権行使方法は5頁から7頁をご参照ください）。

敬 具

記

1. 日 時 2026年6月26日（金曜日）午前10時（受付開始：午前9時）
2. 場 所 新潟県長岡市台町二丁目8番35号
ホテル ニューオータニ長岡 2F 白鳥の間

3. 目的事項

報告事項

1. 第188期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第188期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

決議事項

- 第1号議案 剰余金処分の件
- 第2号議案 取締役10名選任の件
- 第3号議案 補欠監査役2名選任の件

4. 招集にあたっての決定事項




- (1) 議決権行使書用紙において、各議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示がされたものとして取り扱わせていただきます。
- (2) 書面と電磁的方法により重複して議決権を行使された場合は、電磁的方法による議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきますのでご了承ください。また、電磁的方法により複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。
- (3) 代理人により議決権を行使される場合には、議決権を有する他の株主の方1名を代理人として株主総会にご出席いただけます。この場合、代理人ご本人の議決権行使書用紙、代理権を証明する書面（委任状）、委任者本人の議決権行使書用紙もしくは身分証明書（印鑑証明書・パスポート・運転免許証等）のご提出が必要となりますのでご了承ください。なお、株主ではない代理人及び同伴の方など株主様以外の方は、株主総会にご出席いただけません。
(お身体の不自由な株主様の同伴の方を除きます)

以 上

- ◎電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第15条第2項の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面に記載しておりません。なお、監査役及び会計監査人は次の事項を含む監査対象書類を監査しております。
- ・事業報告の「会社の新株予約権等に関する事項」、「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要」、「会社の支配に関する基本方針」
 - ・連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」、「連結注記表」
 - ・計算書類の「株主資本等変動計算書」、「個別注記表」
- ◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、2頁記載のインターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトにてその旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。
- ◎株主総会会場内での写真撮影・録画・録音については、禁止とさせていただきますので、ご協力いただきますようお願い申し上げます。
- ◎総会当日にスタッフによるサポートが必要な株主様は、総会1週間前までに以下の連絡先にお申し出ください。
- (代表) 電話03-3245-4500 (土日祝を除く午前9時～正午12時/午後1時～午後5時20分)

議決権行使についてのご案内

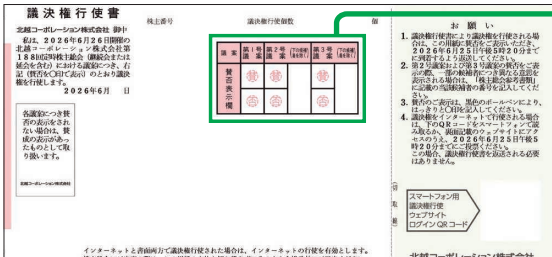
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。「株主総会参考書類（議案の内容）」をご参照いただきますよう、お願い申し上げます。

株主総会への出席による 議決権行使	書面による議決権行使	インターネットによる 議決権行使
 <p>同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。</p> <p>株主総会開催日時 2026年6月26日（金曜日） 午前10時</p>	 <p>同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示の上、ご返送ください。</p> <p>行使期限 2026年6月25日（木曜日） 午後5時20分到着分まで</p>	 <p>6頁の案内に従って、議案の賛否をご入力ください。</p> <p>行使期限 2026年6月25日（木曜日） 午後5時20分入力完了分まで</p>
<p>機関投資家の皆様へ 議決権行使の方法として株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただけます。</p>		

書面による議決権行使のご案内

行使期限 2026年6月25日（木曜日）午後5時20分到着分まで
同封の議決権行使書用紙に賛否をご記入いただき、切手を貼らずにご投函ください。

議決権行使書用紙の記入方法



議決権行使書

北越コーポレーション株式会社 御中

私は、2026年6月26日開催の北越コーポレーション株式会社第188株主総会（議決案又は議案内容）に関する議決権の行使（賛否）を行うことにより議決権行使します。 2026年6月 日

議案	賛	否	白紙
議案第1号	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
議案第2号	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
議案第3号	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

北越コーポレーション株式会社

こちらに、議案の賛否を表示ください。

賛成の場合：「賛」の欄に○印
反対の場合：「否」の欄に○印

※第2号議案及び第3号議案において、一部の候補者につき異なる意思を表示される場合は、当該候補者の番号をご記入ください。

！ ご注意

郵送による議決権の行使において、議案に賛否の記載がなかった場合には、賛成の意思表示がされたものとして取り扱わせていただきます。

ミシン目より切り取って、こちらをご投函ください。

インターネットによる議決権行使のご案内

行使期限

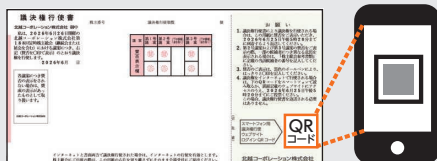
2026年6月25日（木曜日）午後5時20分入力完了分まで

スマートフォンを使用して QRコードを読み取る方法

「スマート行使」について

- 1 同封の議決権行使書用紙に記載された「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」を読み取ってください。「議決権行使コード」及び「パスワード」が入力不要でアクセスできます。

※上記方法での議決権行使は1回に限ります。



※QRコードは(株)デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

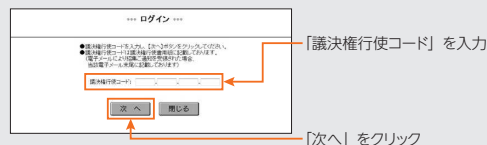
ログインID・仮パスワードを 入力する方法

アクセス手順について

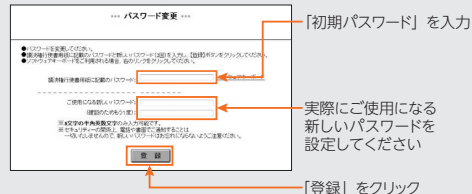
- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。
<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>



- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。




- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ

みずほ信託銀行 証券代行部 インターネットヘルプダイヤル

 0120-768-524 (受付時間 年末年始を除く午前9時～午後9時)

❗ 注意事項

- ①パスワードは、ご投票される方がご本人であることを確認する手段であり、パスワードを当社よりお尋ねすることはございません。
- ②パスワードは、一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。ロックされた場合、画面の案内に従ってお手続きください。
- ③パスワード（株主様に変更されたものを含みます。）は、今回の総会のみ有効です。次回の株主総会時は新たに発行いたします。
- ④議決権行使ウェブサイトは、一般的なインターネット接続機器にて動作確認を行っておりますが、ご利用の機器によってはご利用いただけない場合があります。

皆様の議決権行使が、持続可能な社会づくりにつながります。

「インターネットによる議決権行使」により削減される郵送費用の一部を公益財団法人に寄付します。



「インドネシア、スマトラ島の森にすむ
スマトラゾウと子どもたち」
©WWF Indonesia/Supriyanto

当社は、「私たちは人間本位の企業として、自然との共生のもと技術を高め最高のものづくりによって、世界の人の豊かな暮らしに貢献します。」というグループ企業理念を掲げ、持続可能な社会を実現していくことを目標としております。その一環として持続可能な社会づくりを理想として掲げている公益財団法人世界自然保護基金ジャパン（WWFジャパン）に1993年から支援を継続しております。議決権行使の際にスマート行使を含むインターネット等による議決権行使をご利用いただいた場合、郵送費用の一部を、同法人の活動にお役立てさせていただきます。

持続可能な社会づくりにつながるインターネットによる議決権行使を是非ご利用ください。

株主総会参考書類（議案の内容）

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

当社は、長期安定的な企業価値向上に向けた成長投資を継続するために、財務健全性、資本効率性、株主還元のバランスを鑑みた資本政策を実施し、安定かつ継続的な配当を行うことを資本政策に関する基本的な方針としております。

第188期につきましては、長期経営ビジョンに基づく各種経営施策における一定の成果が得られていること等を総合的に考慮し、当社普通株式1株につき2円増配し、次のとおりといたしたいと存じます。

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金13円

総額 2,074,086,079円

(注) 中間配当（1株につき金13円）を含めた当期の年間配当は1株につき金26円となります。
※年間4円増配

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2026年6月29日

2. 剰余金の処分にに関する事項

当期の繰越利益剰余金の状況を鑑み、株主の皆様への配当など柔軟な資本政策を実施するため、次のとおりといたしたいと存じます。

(1) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 35,547,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金 35,547,000,000円

第2号議案 取締役10名選任の件

本株主総会終結の時をもって、取締役全員（10名）の任期が満了となりますので、取締役10名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりです。

候補者番号	氏名	性別	地位、担当及び重要な兼職の状況	取締役会出席状況
1	岸本 哲夫 （再任）	男性	代表取締役会長 グループCEO	14回／14回 (100%)
2	若本 茂 （再任）	男性	代表取締役社長 COO 兼生産技術本部長 MC北越エネルギーサービス(株) 代表取締役社長	14回／14回 (100%)
3	柳澤 誠 （再任）	男性	取締役 CFO 法務C・広報担当兼プロフィットマネジメント 室長兼経営企画部長	14回／14回 (100%)
4	飯田 智之 （再任）	男性	取締役 資源・原料本部長兼チップ・パルプ部長兼プロ フィットマネジメント室	14回／14回 (100%)
5	岡本 敏 （新任）	男性	執行役員 洋紙国内営業本部長兼板紙営業本部担当兼プロ フィットマネジメント室	—
6	高済 和弘 （新任）	男性	執行役員 新潟工場長	—
7	岩田 満泰 （再任） （社外） （独立）	男性	社外取締役	13回／14回 (92.9%)
8	中瀬 一夫 （再任） （社外） （独立）	男性	社外取締役	14回／14回 (100%)
9	倉本 博光 （再任） （社外） （独立）	男性	社外取締役	14回／14回 (100%)
10	二瓶 ひろ子 （再任） （社外） （独立）	女性	社外取締役 ヒルフォード法律事務所 マネージング・パー トナー弁護士 (株)シード社外監査役 JUKI(株)社外取締役 学校法人津田塾大学非常勤監事	14回／14回 (100%)

候補者
番号

1

お せき もと きし
岸 本 哲 夫

再任 男性



生年月日

1945年5月16日

取締役在任年数

27年（本株主総会終結時）

取締役会への出席状況

14回／14回

所有する当社の株式数

328,600株

略歴、地位及び担当

1969年7月 三菱商事(株)入社
1995年7月 同社製紙原料部長
1999年3月 当社参与物資本部資材部長
1999年6月 当社取締役物資本部副本部長兼資材部長
2001年6月 当社常務取締役物資本部長
2004年6月 当社専務取締役物資本部長
2006年7月 当社代表取締役副社長
2007年6月 当社代表取締役副社長 CO-CEO
2008年4月 当社代表取締役社長 CEO
2026年4月 当社代表取締役会長 グループCEO（現任）

取締役候補者とした理由

岸本哲夫氏は、2008年4月より代表取締役社長 CEOとして強いリーダーシップを発揮し、当社グループの急速な拡大及びグローバル化を実現してまいりました。本年4月には、代表取締役会長 グループCEOに就任し、これまでに培った三菱商事(株)及び当社における豊富な業務経験とグローバルな事業経営に関する知見を活かし、グループ全体の経営を統括する役割を担っております。長期経営ビジョン「Vision 2030」達成のために欠くことのできない能力と経験を有する同氏には、今後も当社の長期安定的な企業価値の向上への貢献が期待できると判断し、指名・報酬委員会の答申に基づき、引き続き取締役候補者いたしました。

候補者
番号

2

わか もと
若 本

再任 男性



生年月日

1958年1月13日

取締役在任年数

7年(本株主総会終結時)

取締役会への出席状況

14回/14回

所有する当社の株式数

79,879株

しげる
茂

略歴、地位及び担当

- 1981年4月 当社入社
2018年4月 当社執行役員洋紙事業本部紀州工場長
2019年6月 当社取締役技術開発本部長兼安全統括部、環境統括部担当
MC北越エネルギーサービス(株) 代表取締役社長 (現任)
2020年4月 当社取締役技術開発本部長兼安全統括部、環境統括部、品質管理室担当
2020年10月 当社取締役生産技術本部長兼安全環境品質本部副本部長
2023年4月 当社取締役生産技術本部長兼安全環境品質本部副本部長兼プロフィットマネジメント室
2023年6月 当社専務取締役生産技術本部長兼安全環境品質本部副本部長兼プロフィットマネジメント室
2025年4月 当社専務取締役新潟工場長
2026年4月 当社代表取締役社長 COO兼生産技術本部長 (現任)

重要な兼職の状況

MC北越エネルギーサービス(株) 代表取締役社長

取締役候補者とした理由

若本茂氏は、新潟工場、関東工場及び紀州工場で培った技術部門における豊富な経験と知見を有しており、本年4月には、代表取締役社長 COOに就任し、業務執行責任者として当社グループ全体の事業運営を統括しております。更に、大王製紙(株)との戦略的業務提携における技術交流を積極的に進めており、今後も当社の長期安定的な企業価値の向上への貢献が期待できると判断し、指名・報酬委員会の答申に基づき、引き続き取締役候補者となりました。

候補者
番号

3

やなぎ さわ
柳 澤

再任 男性



生年月日

1955年9月23日

取締役在任年数

3年(本株主総会終結時)

取締役会への出席状況

14回/14回

所有する当社の株式数

30,756株

まこと
誠

略歴、地位及び担当

- 1980年4月 (株)日本興業銀行(現(株)みずほ銀行) 入行
2010年6月 当社内部統制監査室長
2016年4月 当社執行役員グループ統制管理室担当(同室長)兼
広報室長
2019年4月 当社執行役員チーフ・コンプライアンス・オフィサー
兼グループ統制管理室(同室長)、広報室担当
2020年4月 当社執行役員チーフ・リスクマネジメント・オフィ
サー兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー兼グ
ループ統制管理室(同室長)、法務・コンプライア
ンス室、広報室担当、安全統括部、環境統括部、品質
管理室副担当
2022年4月 当社執行役員経営企画部、経営管理部副担当兼チー
フ・リスクマネジメント・オフィサー兼総務部、法
務リスクマネジメント室、広報室担当
2022年11月 当社執行役員CO-CFO、CRO、総務・法務R・広報
担当
2023年4月 当社執行役員CO-CFO、CRO、総務・法務R・広報
担当兼プロフィットマネジメント室
2023年6月 当社取締役CFO、CRO、総務・法務R・広報担当兼
プロフィットマネジメント室長
星輝投資控股有限公司 CHAIRMAN
2024年4月 当社取締役CFO、CRO、法務C・広報担当兼プロフ
ィットマネジメント室長
2025年4月 当社取締役CFO、法務C・広報担当兼プロフィッ
トマネジメント室長
2026年4月 当社取締役CFO、法務C・広報担当兼プロフィッ
トマネジメント室長兼経営企画部長(現任)

取締役候補者とした理由

柳澤誠氏は、金融機関における豊富な経験と知見を有していることから、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。2010年6月、当社に入社以来、様々なコーポレート部門を担当し、コーポレートガバナンスの向上に貢献してまいりました。現在は、CFOとして経営計画の策定・実行を通じて当社の経営基盤の強化に尽力しており、今後も当社の長期安定的な企業価値の向上への貢献が期待できると判断し、指名・報酬委員会の答申に基づき、引き続き取締役候補者いたしました。

候補者
番号

4

いい だ とも ゆき
飯 田 智 之

再任 男性



生年月日

1961年8月16日

取締役在任年数

3年(本株主総会終結時)

取締役会への出席状況

14回/14回

所有する当社の株式数

24,309株

略歴、地位及び担当

- 1984年4月 丸紅(株)入社
- 2020年1月 当社資源・パルプ事業本部副本部長
- 2020年4月 当社執行役員資源・パルプ事業本部長兼チップ・パルプ部長
- 2020年7月 当社執行役員資源・原料本部長兼チップ・パルプ部長
- 2023年4月 当社執行役員資源・原料本部長兼チップ・パルプ部長兼プロフィットマネジメント室
- 2023年6月 当社取締役資源・原料本部長兼チップ・パルプ部長兼プロフィットマネジメント室
- 2024年10月 当社取締役資源・原料本部長兼プロフィットマネジメント室
- 2025年5月 当社取締役資源・原料本部長兼チップ・パルプ部長兼プロフィットマネジメント室(現任)

取締役候補者とした理由

飯田智之氏は、他社のパルプ部門における豊富な海外経験と知見を有しており、2020年1月、当社に入社以来、資源・パルプ事業本部長として業績向上に貢献してまいりました。現在も、資源・原料本部長として経営手腕を発揮しており、大王製紙(株)との戦略的業務提携における原材料の共同購入の検討等を積極的に進めており、今後も当社の長期安定的な企業価値の向上への貢献が期待できると判断し、指名・報酬委員会の答申に基づき、引き続き取締役候補者としたしました。

候補者
番号

5

おかもと
岡本

新任 男性

さとし
敏



生年月日

1962年3月30日

取締役在任年数

—

取締役会への出席状況

—

所有する当社の株式数

13,225株

略歴、地位及び担当

- 1985年4月 当社入社
- 2020年4月 当社執行役員洋紙事業本部副本部長兼塗工紙営業部長兼プロフィットセンター長
- 2021年4月 当社執行役員洋紙・白板紙事業本部プロフィットセンター長
- 2021年6月 当社執行役員江門星輝造紙有限公司董事長
- 2024年4月 当社執行役員国際営業本部長兼プロフィットマネジメント室
- 2025年4月 当社執行役員機能材営業本部長兼プロフィットマネジメント室
- 2026年4月 当社執行役員洋紙国内営業本部長兼板紙営業本部担当兼プロフィットマネジメント室（現任）

取締役候補者とした理由

岡本敏氏は、営業部門における豊富な経験と知見を有しており、国際営業本部長や機能材営業本部長を歴任し、業績向上に貢献してまいりました。現在は洋紙国内営業本部長として、収益の向上を目指し、経営手腕を発揮しております。今後も当社の長期安定的な企業価値の向上への貢献が期待できると判断し、指名・報酬委員会の答申に基づき、取締役候補者いたしました。

候補者
番号

6

たか すみ かず ひろ
高 濟 和 弘

新任 男性



生年月日

1963年8月16日

取締役在任年数

—

取締役会への出席状況

—

所有する当社の株式数

8,559株

略歴、地位及び担当

- 1986年4月 当社入社
2015年10月 当社洋紙事業本部新潟工場工務部付部長兼抄造第6課長
2016年10月 当社技術開発本部技術開発部洋紙生産担当部長
2017年8月 当社技術開発本部技術開発部洋紙生産担当部長兼経営戦略室室付部長
2018年1月 当社技術開発本部技術開発部洋紙生産担当部長兼経営戦略室室付部長兼CEOオフィス室付部長
2020年4月 当社技術開発本部技術開発部洋紙生産担当部長
2020年10月 当社生産技術本部生産技術部長兼洋紙生産担当部長
2023年6月 当社執行役員紀州工場長
2026年4月 当社執行役員新潟工場長（現任）

取締役候補者とした理由

高濟和弘氏は、技術部門における豊富な経験と知見を有しており、生産技術部長や紀州工場長を歴任し、業績向上に貢献してまいりました。現在は新潟工場長として、同工場の品質・生産効率の向上や安定操業に取り組んでおります。今後も当社の長期安定的な企業価値の向上への貢献が期待できると判断し、指名・報酬委員会の答申に基づき、取締役候補者としたしました。

候補者
番号

7

いわ た みつ やす
岩 田 満 泰

再任 社外 独立 男性



生年月日

1947年2月11日

社外取締役在任年数

11年(本株主総会終結時)

取締役会への出席状況

13回/14回

所有する当社の株式数

0株

略歴、地位及び担当

1969年7月 通商産業省(現経済産業省)入省
1999年9月 中小企業庁長官
2000年6月 通商産業省(現経済産業省)退官
2000年7月 国際協力銀行(現株)国際協力銀行)理事
2003年10月 関西電力(株)顧問
2005年6月 同社常務取締役
2007年6月 同社代表取締役副社長
2009年6月 大阪中小企業投資育成(株)代表取締役社長
2015年6月 当社社外取締役(現任)
一般財団法人企業活力研究所理事長
2015年7月 一般財団法人経済産業調査会理事長

社外取締役候補者とした理由

岩田満泰氏は、経済産業省(旧通商産業省)等において要職を歴任された豊富な経験と、電力会社における経営者としての高い見識を有しており、当社取締役会において経営へのアドバイスや業務執行の監督等にその役割を十分果たしてまいりました。今後も、経済産業省及び企業経営経験者としての豊富な経験を活かし、当社において、主に経営陣から独立した中立的な立場から助言を行い、当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等を行っていただくことが期待できると判断し、指名・報酬委員会の答申に基づき、引き続き社外取締役候補者となりました。

候補者
番号

8

なか せ かず お
中 瀬 一 夫

再任 社外 独立 男性



生年月日

1949年11月7日

社外取締役在任年数

9年（本株主総会終結時）

取締役会への出席状況

14回／14回

所有する当社の株式数

0株

略歴、地位及び担当

1973年4月 三菱製紙(株)入社
2006年6月 同社取締役常務執行役員
2008年6月 同社取締役専務執行役員
2009年6月 同社代表取締役専務執行役員洋紙事業部長（洋紙事業部、ドイツ事業担当）
2011年6月 三菱製紙販売(株)（現三菱王子紙販売(株)）代表取締役社長執行役員
2015年6月 同社相談役
2016年6月 当社社外監査役
2017年6月 当社社外取締役（現任）

社外取締役候補者とした理由

中瀬一夫氏は、製紙業界における豊富な経験と企業経営経験者としての高い見識を有しており、当社取締役会において社外取締役として経営へのアドバイスや業務執行の監督等にその役割を十分果たしてまいりました。今後も、企業経営経験者としての豊富な経験を活かし、当社において、主に経営陣から独立した中立的な立場から助言を行い、当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等を行っていただくことが期待できると判断し、指名・報酬委員会の答申に基づき、引き続き社外取締役候補者いたしました。

くら もと ひろ みつ
倉 本 博 光

再任 社外 独立 男性



生年月日

1948年5月11日

社外取締役在任年数

5年（本株主総会終結時）

取締役会への出席状況

14回／14回

所有する当社の株式数

2,000株

略歴、地位及び担当

- 1972年4月 日本郵船(株)入社
- 2001年6月 同社取締役
- 2003年6月 同社常務取締役経営委員
- 2006年4月 同社代表取締役専務経営委員
- 2008年4月 同社代表取締役副社長経営委員
- 2010年4月 同社取締役
- 2010年6月 郵船航空サービス(株)（現郵船ロジスティクス(株)）取締役副社長執行役員
- 2011年4月 同社代表取締役社長執行役員
- 2016年6月 同社代表取締役会長執行役員
- 2017年4月 同社代表取締役会長
- 2018年6月 同社相談役
- 2021年6月 当社社外取締役（現任）

社外取締役候補者とした理由

倉本博光氏は、豊富な海外経験と企業経営経験者としての高い見識を有しており、当社取締役会においてグローバルな視点から経営へのアドバイスや業務執行の監督等にその役割を十分果たしてまいりました。今後も他業界での企業経営経験者としての豊富な経験を活かし、当社において、主に経営陣から独立した中立的な立場から助言を行い、当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等を行っていただくことが期待できると判断し、指名・報酬委員会の答申に基づき、引き続き社外取締役候補者としていたしました。

候補者
番号

10

に へい こ
二 瓶 ひろ子

再任 社外 独立 女性



生年月日

1976年8月23日

社外取締役在任年数

4年(本株主総会最終時)

取締役会への出席状況

14回/14回

所有する当社の株式数

0株

略歴、地位及び担当

- 1999年4月 (株)富士銀行(現(株)みずほ銀行) 入行
- 2008年3月 同行退行
- 2009年9月 司法修習修了、弁護士登録(第一東京弁護士会)
- 2009年10月 外国法共同事業オメルベニー・アンド・マイヤーズ法律事務所入所 アソシエイト弁護士
- 2014年9月 オックスフォード大学法学修士号取得
- 2016年1月 同法律事務所 カウンセル弁護士
- 2019年3月 早稲田大学大学院 法学研究科先端法学専攻 知的財産法LL.M. 先端法学修士号取得
- 2019年6月 (株)シード社外監査役(現任)
- 2020年1月 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人監督役員
- 2022年6月 当社社外取締役(現任)
- 2023年3月 JUKI(株)社外監査役
- 2025年3月 同社社外取締役(現任)
- 2025年6月 学校法人津田塾大学非常勤監事(現任)
- 2025年10月 ヒルフォード法律事務所 マネージング・パートナー弁護士(現任)

重要な兼職の状況

ヒルフォード法律事務所 マネージング・パートナー弁護士
(株)シード社外監査役
JUKI(株)社外取締役
学校法人津田塾大学非常勤監事

社外取締役候補者とした理由

二瓶ひろ子氏は、弁護士として培われた高度且つ専門的な法律知識及び国際商事等法務関連の豊富な経験を有しており、当社取締役会においてジェンダー等の多様性の観点も含めた経営へのアドバイスや業務執行の監督等にその役割を十分果たしてまいりました。今後もこれらの法律知識と豊富な経験を活かし、当社において、主に経営陣から独立した中立的な立場から助言を行い、当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等を行っていただくことが期待できると判断し、指名・報酬委員会の答申に基づき、引き続き社外取締役候補者いたしました。

- (注) 1. 各取締役候補者と当社の間には、特別な利害関係はありません。
2. 当社は、社外取締役として有用な人材を迎えることができるよう、定款において取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間で損害賠償責任を法令が規定する額まで限定する契約を締結できる旨を定めております。当社は岩田満泰氏、中瀬一夫氏、倉本博光氏及び二瓶ひろ子氏との間で、その任務を怠ったことにより、会社に損害を与えた場合において、善意かつ重大な過失がないときは、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を法令が規定する額まで限定する契約を締結しております。4氏の選任が承認された場合、4氏との間で当該契約を継続する予定です。
3. 当社は、取締役、監査役、執行役員及び重要な使用人を被保険者として、会社法第430条の3に規定する役員等賠償責任保険（D&O保険）契約を締結しております。各取締役候補者が選任された場合には、当該保険契約の被保険者になります。保険料は、全額会社が負担しております。また、填補対象となる保険の概要は、保険期間中に当社の役員として業務を行った行為（不作為を含む。）に起因して、損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害を填補することとしています。但し、故意または重過失に起因する損害賠償請求は上記保険契約より填補されません。
4. 当社は、岩田満泰氏、中瀬一夫氏、倉本博光氏及び二瓶ひろ子氏を東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。4氏の選任が承認された場合、4氏を独立役員に指定する予定です。

<ご参考>
選任後の経営体制

氏名	当社における地位	企業経営を推進する上での経営スキル				「中期経営計画 2030」を推進し、業績向上につなげるための機能スキル				
		企業経営	財務・会計	人事・労務・法務	ESG・サステナビリティ	国際性	業界知見	テクノロジー・IT(生産技術・研究開発)	営業・マーケティング	購買・調達
岸本 哲夫	代表取締役会長 グループCEO	●	●	●	●	●	●		●	●
若本 茂	代表取締役社長 COO	●			●		●	●		
柳澤 誠	取締役 CFO		●	●	●		●			
飯田 智之	取締役	●			●	●	●			●
岡本 敏	取締役	●			●	●	●		●	
高濱 和弘	取締役				●		●	●		
岩田 満泰	社外取締役	●	●		●	●				
中瀬 一夫	社外取締役	●			●		●		●	
倉本 博光	社外取締役	●			●	●				●
二瓶 ひろ子	社外取締役			●	●	●				

当社では、会社経営の観点から、当社の中長期的な経営戦略の実現に際し、特に重要性が高いスキルを指名・報酬委員会で審議した上で、取締役会にて決議しています。

持続的成長に向けた経営・事業運営のために求める経験・知見は次のとおりです。

項目	趣旨・選定理由
企業経営を推進する上での経営スキル	
企業経営	魅力ある商品とサービスを広く社会に提供し、ステークホルダーの皆様から信頼される企業グループとして持続的な成長と企業価値の向上を図るためには、グローバル企業やメーカー企業でのマネジメントの経験や知見が不可欠です。そのため、経営に関わる重要なスキルとして「企業経営」を特定しています。
財務・会計	当社グループは、持続的な成長及び株主価値の最大化を目指し、既存商品の用途拡大による高付加価値商品への注力と、M&Aなどの成長投資を積極的に進める必要があります。企業戦略を実現するためには、ファイナンス戦略が不可欠であるため、重要なスキルとして「財務・会計」を特定しています。
人事・労務・法務	グループ企業理念において、「人間本位の企業」として人の多様性を尊重し、人を活かすビジョンを掲げています。事業ポートフォリオシフトやイノベーションを進めるためには、人材の育成や活用に関する知識、及び国内外の法制度・各種規制の経験・知見が不可欠です。そのため、経営に関わる重要なスキルとして「人事・労務・法務」を特定しています。
ESG・サステナビリティ	中長期的な企業価値の向上において、サステナビリティ活動の推進が重要な経営課題であると認識しています。気候変動問題への取り組みを積極的に推進するなど、持続可能な社会の実現に貢献するためには、環境・社会・ガバナンスに関する能力が不可欠です。そのため、経営に関わる重要なスキルとして「ESG・サステナビリティ」を特定しています。
「中期経営計画 2030」を推進し、業績向上につなげるための機能スキル	
国際性	当社グループが持続的な成長を目指してグローバルな事業展開を実行する際に、各国・地域特有の法令、文化、商習慣への配慮が不可欠です。そのため、経営に関わる重要な機能スキルとして「国際性」を特定しています。
業界知見	紙パルプ業界に関する経験・知識・専門性は、当社グループの事業領域全体を俯瞰し、市場や事業の将来性について高い視点から議論を促すなど、事業の執行を効果的に監督する上で必要なスキルです。そのため、経営に関わる重要な機能スキルとして「業界知見」を特定しています。
テクノロジー・IT (生産技術・研究開発)	企業理念である「技術を高め最高のものづくりによって、世界の人々の豊かな暮らしに貢献する」に基づき、高品質・高付加価値の製品を生み出すためには、最適な生産体制の構築と将来の中核となる新事業の開拓が必要です。そのため、経営に関わる重要な機能スキルとして「テクノロジー・IT」を特定しています。
営業・マーケティング	事業環境の大きな変化や多様化する顧客ニーズに的確に対応するためには、マーケティング、ブランド戦略、または営業部門での経験、もしくは企業間取引やマーケティングに関する専門知識が必要です。そのため、経営に関わる重要な機能スキルとして「営業・マーケティング」を特定しています。
購買・調達	企業としての社会的責任を果たすため、安定的な原材料の調達及び「環境・社会・人権」に配慮したCSR調達の継続的な取り組みが不可欠です。そのため、経営に関わる重要な機能スキルとして「購買・調達」を特定しています。

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

本総会開催の時をもって、2024年6月27日開催の第186回定時株主総会において選任いただきました補欠監査役有賀茂夫氏及び2025年6月27日開催の第187回定時株主総会において選任いただきました補欠監査役鈴木祥司氏の選任の効力が失効いたしますので、あらためて選任をお願いするものであります。

なお、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、当該補欠監査役候補者のうち、有賀茂夫氏は社外監査役の補欠の社外監査役候補者として、鈴木祥司氏は、社外監査役以外の監査役の補欠の監査役候補者として、それぞれ選任することをお願いするものであります。両氏からは監査役が任期中に退任し、法令に定める監査役の員数を欠く場合に、監査役に就任する旨の承諾を得ております。また、両氏の選任の効力は就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任の効力を取り消すことができるものとさせていただきます。

なお、本議案の提出につきましては予め監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は次のとおりです。

候補者
番号

1

ある が しげ お
有 賀 茂 夫

社外 独立 男性

生年月日

1950年9月24日

社外監査役在任年数

—

取締役会への出席状況

—

監査役会への出席状況

—

所有する当社の株式数

0株

略歴、地位及び重要な兼職の状況

1969年4月 関東信越国税局入局
2004年7月 東松山税務署長
2007年7月 春日部税務署長
2009年7月 浦和税務署長
2011年8月 税理士登録
有賀茂夫税理士事務所開業（現任）
2012年5月 (株)加島屋監査役（現任）
2015年6月 (株)ジーテクト社外監査役
日特エンジニアリング(株)（現NITTOKU(株)）社外監査役

重要な兼職の状況

有賀茂夫税理士事務所
(株)加島屋監査役

補欠社外監査役候補者とした理由

有賀茂夫氏は、長年にわたる国税局任官及び税理士として培われた専門的な知見と豊富な経験を有するなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、当社の経営全般に対する監査機能の強化に十分な役割を果たすことが期待できると判断し、当社の補欠の社外監査役候補者いたしました。

候補者
番号

2

すず き しょう じ
鈴木 祥 司

男性

生年月日

1959年6月16日

監査役在任年数

—

取締役会への出席状況

—

監査役会への出席状況

—

所有する当社株式の数

14,320株

略歴、地位及び重要な兼職の状況

1982年4月 紀州製紙(株)（現北越コーポレーション(株)）入社
2016年4月 北越紀州製紙(株)（現北越コーポレーション(株)）執行役員大阪支社長
2018年10月 当社執行役員チーフ・コンプライアンス・オフィサー兼総務部、人事部、秘書室、グローバル管理室担当
2019年4月 当社執行役員白板紙事業本部長
2021年4月 当社執行役員洋紙・白板紙事業本部副本部長
2022年4月 北越紙販売(株)代表取締役社長
2025年4月 同社取締役

補欠監査役候補者とした理由

鈴木祥司氏は、営業部門及び管理部門における豊富な経験と知見を有し、当社グループの事業全般に精通していることから、監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、当社の補欠の監査役候補者いたしました。

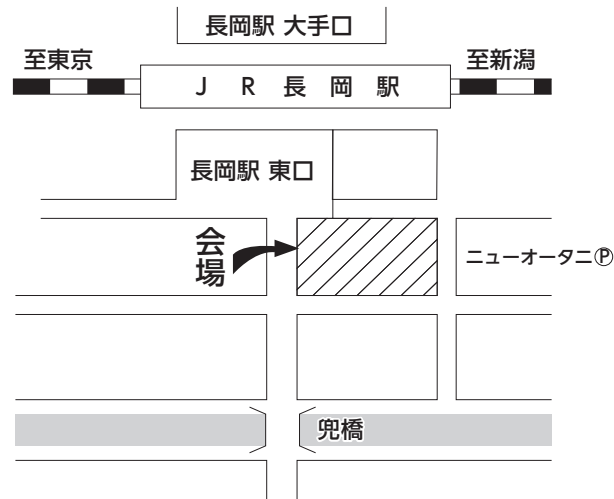
- (注) 1. 各補欠監査役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
2. 有賀茂夫氏が社外監査役に就任された場合には、同氏を東京証券取引所の定める独立役員に指定する予定であります。
3. 補欠社外監査役との責任限定契約につきましては次のとおりであります。
有賀茂夫氏が監査役に就任された場合には、当社は同氏との間で、その任務を怠ったことにより、会社に損害を与えた場合において、善意かつ重大な過失がないときは、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を法令が規定する額まで限定する責任限定契約を締結する予定であります。
4. 当社は、取締役、監査役、執行役員及び重要な使用人を被保険者として、会社法第430条の3に規定する役員等賠償責任保険（D&O保険）を締結しております。各候補者が当社監査役に就任された場合には、当該保険契約の被保険者になります。
保険料は、全額会社が負担しております。また、填補対象となる保険の概要は、保険期間中に当社の監査役として業務を行った行為（不作為を含む。）に起因して、損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害を填補することとしています。但し、故意または重過失に起因する損害賠償請求は上記保険契約より填補されません。

以 上

株主総会 会場ご案内略図

新潟県長岡市台町二丁目8番35号
TEL 0258-37-1111

ホテルニューオータニ長岡 (上越新幹線 J R長岡駅 東口)



※お車でご来場される方はホテルニューオータニ長岡の駐車場をご利用くださいますようお願い申し上げます。

本招集ご通知は、当社キンマリSW (52.3g/m²) を使用しております。

UD
FONT

見やすく読みまちがえ
にくいユニバーサルデ
ザインフォントを採用
しています。