

(証券コード：3865)
平成27年6月11日

株主各位

新潟県長岡市西藏王三丁目5番1号
北越紀州製紙株式会社
代表取締役社長 CEO 岸本 哲夫

第177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177回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合には、お手数ながら後記「株主総会参考書類」をご検討いただき、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえご投函くださるか、電磁的方法（インターネット）により平成27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。

敬 具

記

1. 日 時 平成27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
(末尾の会場ご案内略図をご参照ください)

3. 目的事項

報告事項

1. 第177期（平成26年4月1日から平成27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177期（平成26年4月1日から平成27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 定款一部変更の件
- 第3号議案 取締役11名選任の件
- 第4号議案 取締役賞与支給の件

以 上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

◎株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.hokuetsu-kishu.jp/>) に掲載させていただきます。

議決権行使のご案内

株主総会にご出席いただけない場合、次のいずれかの方法により議決権を行使することができますので、**平成27年6月25日（木曜日）午後5時20分**までにご行使ください。



1. 郵送による議決権行使の場合

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、**上記期限まで**に到着するようご返送ください。

郵送の際は同封の記載面保護シールをご利用ください。



2. インターネットによる議決権行使の場合

(1) 当社指定の「議決権行使ウェブサイト」にアクセスしてください。

【議決権行使ウェブサイトURL】 <http://www.it-soukai.com/>

(2) 同封の議決権行使書用紙右片に記載の「議決権行使コード」及び「パスワード」にてログインしてください。なお、セキュリティ確保のため、初回ログインの際にパスワードをご変更いただく必要があります。

(3) 画面の案内に従い、議案の賛否をご入力の上、**上記期限まで**にご送信してください。

(4) インターネット接続による費用は株主様のご負担となります。

(ご注意)

- 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。

3. 議決権行使の取扱い

- (1) 書面とインターネットによる議決権行使を重複して行使された場合は、インターネットによるものを有効とします。
- (2) インターネットにより複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効とします。

4. お問い合わせ先について

ご不明点は、株主名簿管理人であるみずほ信託銀行 証券代行部までお問い合わせください。

- (1) インターネットによる議決権行使に関する専用お問い合わせ先
フリーダイヤル 0120-768-524 (平日9:00~21:00)
- (2) 上記以外の株式事務に関するお問い合わせ先
フリーダイヤル 0120-288-324 (平日9:00~21:00)

【機関投資家の皆様へ】

管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人を含みます。）につきましては、株式会社東京証券取引所等により設立された株式会社ＩＣＪが運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には、当社株主総会における電磁的方法による議決権行使の方法として、当該プラットフォームをご利用いただくことができます。

以 上

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社は、長期的展望に立って積極的な事業展開を推進しつつ、企業体質の強化充実を図りながら、株主の皆様へ利益の還元を行うことを重要な経営方針の一つと考えております。

この方針に基づき、当期の業績及び当面の業績予想並びに配当の安定性などを総合的に考慮した結果、当期の期末配当につきましては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 6円 総額 1,135,893,150円

(注) 中間配当(1株につき金6円)を含めた当期の年間配当は1株につき金12円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

1. 変更の理由

平成27年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)にあわせ、業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役との間における責任限定契約の締結を可能とするため、現行定款第31条及び第41条を変更するものであります。なお、第31条の変更に関しましては、各監査役の同意を得ております。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
<p>第4章 取締役、相談役および取締役会 (社外取締役の責任免除)</p> <p>第31条 当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、善意かつ重大な過失がなかったときは、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。</p>	<p>第4章 取締役、相談役および取締役会 (取締役の責任免除)</p> <p>第31条 当社は、会社法第427条第1項の規定により、<u>取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)</u>との間に、善意かつ重大な過失がなかったときは、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。</p>
<p>第5章 監査役および監査役会 (社外監査役の責任免除)</p> <p>第41条 当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に善意かつ重大な過失がなかった時、同法第423条第1項の賠償責任を限定するための契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。</p>	<p>第5章 監査役および監査役会 (監査役の責任免除)</p> <p>第41条 当社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に善意かつ重大な過失がなかった時、同法第423条第1項の賠償責任を限定するための契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。</p>

第3号議案 取締役11名選任の件

現任取締役全員（10名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて取締役11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あります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
1	岸本 哲夫 (昭和20年5月16日生)	昭和44年 7月 三菱商事株式会社入社 平成10年 4月 同社紙製品包装資材部長兼パルプ事業部長 平成11年 3月 当社参与物資本部資材部長 平成11年 6月 当社取締役物資本部副本部長兼資材部長 平成13年 6月 当社常務取締役物資本部長 平成16年 6月 当社専務取締役物資本部長 平成17年 6月 当社代表取締役専務物資本部長兼資材部長 平成18年 7月 当社代表取締役副社長物資本部長兼社長室担当 平成19年 6月 当社代表取締役副社長 CO-CEO 兼資源・原料本部長 平成20年 4月 当社代表取締役社長 CEO 兼資源・原料本部長 平成21年 6月 当社代表取締役社長 CEO 現在に至る (重要な兼職の状況) 星輝投資控股有限公司 CHAIRMAN 江門星輝造紙有限公司 董事長	181,600株
2	青木 昭弘 (昭和26年9月28日生)	昭和50年 4月 当社入社 平成21年 6月 当社執行役員関東工場副工場長 平成23年 6月 当社取締役白板紙事業本部関東工場副工場長 平成25年 6月 当社取締役白板紙事業本部長兼関東工場長兼紙加工事業本部長 平成26年 4月 当社取締役技術開発本部長兼環境統括部担当兼白板紙事業本部長兼関東工場長 平成26年 6月 当社常務取締役技術開発本部長兼環境統括部担当 現在に至る (重要な兼職の状況) 株式会社北越エンジニアリング 代表取締役社長	32,542株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
3	さかもとまさのり 坂本正紀 (昭和28年3月5日生)	昭和50年4月 紀州製紙株式会社入社 平成18年6月 同社執行役員営業本部洋紙営業部長 平成21年6月 同社執行役員営業本部長代理 平成23年4月 当社執行役員特殊紙事業本部長 平成25年6月 当社取締役洋紙事業本部副本部長 平成26年6月 当社取締役洋紙事業本部副本部長兼営業企画部 担当兼西日本担当兼営業企画部長 現在に至る	19,483株
4	すずきひろし 鈴木裕 (昭和28年6月28日生)	昭和49年4月 当社入社 平成17年3月 当社技術開発本部技術開発部洋紙生産担当部長 平成21年9月 当社技術開発本部技術開発部長 平成23年4月 当社執行役員技術開発本部技術開発部長 平成25年6月 当社取締役技術開発本部長兼環境統括部担当 平成26年4月 当社取締役 現在に至る (重要な兼職の状況) 江門星輝造紙有限公司 執行董事	24,426株
5	おばたもりのぶ 尾畑守伸 (昭和29年11月12日生)	昭和53年4月 三菱商事株式会社入社 平成19年4月 同社ライフスタイル本部紙・パッケージングユ ニットマネージャー兼同本部ALPACユニット マネージャー 平成20年4月 同社資材本部紙・パッケージングユニットマネ ージャー 平成21年4月 同社執行役員繊維本部長 平成26年4月 同社顧問 平成26年6月 当社取締役(社外取締役) 現在に至る	0株
6 ※	めぐろよしひと 目黒敬人 (昭和30年2月28日生)	昭和50年4月 当社入社 平成21年9月 当社技術開発本部技術開発部洋紙生産担当部長 平成23年4月 当社洋紙事業本部新潟工場工務部技術室技術担 当部長 平成23年10月 当社洋紙事業本部兼白板紙事業本部新潟工場工 務部長 平成26年4月 当社執行役員洋紙事業本部新潟工場工務部長 平成26年6月 当社執行役員技術開発本部技術開発部長 現在に至る	13,136株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
7	かわしまよしのり 川島嘉則 (昭和30年10月30日生)	昭和53年4月 三菱商事株式会社入社 平成14年4月 三菱商事パッケージング株式会社流通事業部長 代行 平成17年1月 泰MC商事会社AGL, ライフスタイル総括兼資材部長 平成23年4月 当社執行役員営業企画部長兼洋紙事業本部貿易部長 平成25年6月 当社取締役特殊紙事業本部長兼営業企画部長兼洋紙事業本部貿易部長 平成26年6月 当社取締役特殊紙事業本部長兼洋紙事業本部貿易部長 現在に至る (重要な兼職の状況) 東拓(上海)電材有限公司 董事長	21,166株
8 ※	やまもとみつしげ 山本光重 (昭和31年11月8日生)	昭和54年4月 当社入社 平成20年4月 当社営業本部白板紙営業部長 平成23年4月 当社大阪支社長 平成25年4月 当社執行役員大阪支社長 平成26年6月 当社執行役員白板紙事業本部長 現在に至る (重要な兼職の状況) ビーエフ&パッケージ株式会社 代表取締役社長	9,820株
9 ※	うちやまきみお 内山公男 (昭和32年1月1日生)	昭和55年4月 当社入社 平成21年6月 当社新潟工場工務部長 平成23年4月 当社洋紙事業本部兼白板紙事業本部新潟工場工務部長 平成23年10月 当社白板紙事業本部関東工場勝田工務部長 平成25年4月 当社執行役員白板紙事業本部関東工場勝田工務部長 平成25年6月 当社執行役員白板紙事業本部関東工場副工場長 平成26年6月 当社執行役員洋紙事業本部紀州工場長 現在に至る (重要な兼職の状況) 紀州紙精選株式会社 代表取締役社長	17,172株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
10 ※	いわたみつやす 岩田満泰 (昭和22年2月11日生)	昭和44年7月 通商産業省入省 平成11年9月 中小企業庁長官 平成12年6月 通商産業省退官 平成12年7月 国際協力銀行理事 平成15年10月 関西電力株式会社顧問 平成17年6月 同社常務取締役 平成19年6月 同社代表取締役副社長 平成21年6月 大阪中小企業投資育成株式会社 代表取締役社長 現在に至る	0株
11 ※	うしじましん 牛島信 (昭和24年9月30日生)	昭和52年4月 東京地方検察庁検事 昭和53年4月 広島地方検察庁検事 昭和54年4月 弁護士登録 アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所（現アンダーソン・毛利・友常法律事務所）入所 昭和60年4月 牛島法律事務所（現牛島総合法律事務所）開設 現在に至る (重要な兼職の状況) 牛島総合法律事務所 シニア・パートナー 日本生命保険相互会社 社外取締役 株式会社朝日工業社 社外監査役 松竹株式会社 社外監査役 特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク 理事長	0株

- (注) 1. 各取締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. 岩田満泰氏及び牛島 信氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。
3. 社外取締役候補者の選任理由は次のとおりであります。
- 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、当社の経営へのアドバイスや業務執行の監督等に十分その職務を果たしていただけるものと判断しております。牛島 信氏は、弁護士としての豊富な経験、高度な専門的知識を有していることから、当社の経営へのアドバイスや業務執行の監督等に十分その職務を果たしていただけるものと判断しております。なお、同氏は社外役員以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。なお、同氏がシニア・パートナーを務める牛島総合法律事務所と当社は、法律顧問契約を締結しております。
4. 社外取締役候補者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。
- 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、定款において社外取締役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。岩田満泰氏及び牛島 信氏の選任が承認された場合、当社は両氏との間で、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項の賠償責任を法令が規定する額まで限定する契約を締結する予定であります。

5. 牛島 信氏が、株式会社朝日工業社において社外監査役として在任中であった平成25年9月に、同社において、北陸新幹線の設備工事の入札に関し、独占禁止法違反の疑いがあるとして、公正取引委員会による立入検査を受けました。同社及び同社従業員は、平成26年3月、同法違反の容疑で東京地方検察庁より起訴され、同年10月、東京地方裁判所において有罪判決が言い渡されました。同氏は、平成15年6月に同社監査役に就任以来、同社の取締役会、監査役会等において、弁護士としての豊富な経験及び専門的な見地から、コンプライアンスに立脚した提言等を積極的に行ってまいりました。また、上記公正取引委員会による立入検査を受けた後は、更なるコンプライアンスの徹底及び再発防止に向けた提言を行う等、監査役職責を適切に果たしております。
6. 取締役候補者の選任が承認された場合、当社は岩田満泰氏と牛島 信氏を東京証券取引所の定めに基づく取締役である独立役員として指定する予定であります。両氏は、当社と人的関係、資本的關係又は取引関係その他利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反が生ずるおそれのない独立的な立場にあることから、独立役員として適任であると判断しております。
7. ※印は、新任取締役候補者であります。

第4号議案 取締役賞与支給の件

社外取締役を除く当期（第177期）末時点の取締役9名に対し、当期の業績等を勘案して、取締役賞与総額50,000,000円を支給いたしたいと存じます。なお、各取締役に対する具体的な金額、方法等は取締役会にご一任願いたいと存じます。

以 上

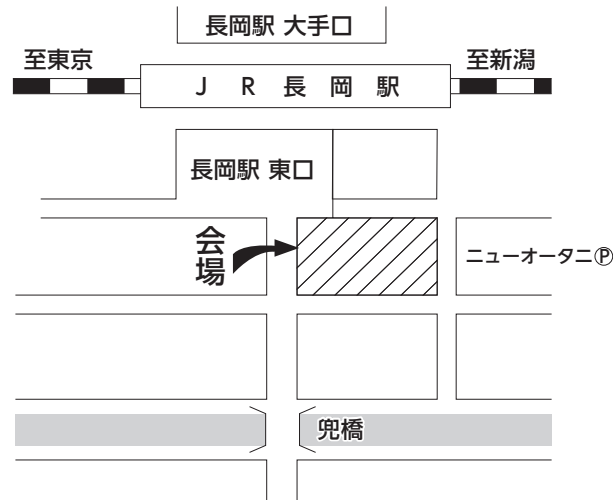
〈メ モ 欄〉

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下さいます様お願い致します。



この招集ご通知は環境に配慮したエコパルプにより製造された弊社キンマリN (52.3g/m²) を使用しております。



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。