



平成21年10月30日

各 位

会 社 名：北越紀州製紙株式会社
代表者名：代表取締役社長 CEO 岸本 哲夫
(コード：3865 東証・大証 各1部)
問合せ先：取締役総務部担当 細井 和則
(TEL：03-3245-4500)

日本製紙保有の株式買取と自己株式の消却並びに今後の業務提携継続に関するお知らせ

当社は、平成21年10月1日に公表いたしましたとおり、同日を効力発生日とする株式交換により紀州製紙株式会社の完全子会社化を完了いたしました。当該株式交換に関連し、当社は日本製紙株式会社(以下「日本製紙」といいます。)他2名より、会社法第797条1項に基づく当社株式の買取請求を受け、本日開催の取締役会において、日本製紙保有の当社株式を買取り、会社法第178条に基づき、日本製紙より取得した全ての自己株式を消却することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

当社及び日本製紙は、上記買取後も、平成18年12月1日付で締結された業務提携契約に基づく両社の提携関係の有効性と継続性が十分確保できるものと判断しており、今後とも相互の国際競争力及び企業価値の向上を目指してまいります。

記

株式買取請求について

1. 取得株式数 当社普通株式 18,367,000株
(株式交換後の発行済株式総数の8.06%)
2. 取得価格 8,724,325,000円(1株当たり475円)
3. 取得日 平成21年10月30日

自己株式の消却について

1. 消却する株式の種類 当社普通株式
2. 消却する株式の数 18,367,000株
3. 消却日 平成21年11月12日(予定)

(ご参考)

1. 消却後の当社の発行済株式総数は、209,441,314株となる見込みです。
(上記1の見込み株式数は、平成21年10月1日現在の発行済株式総数を基準に算出しております。)

以 上