

2023年5月12日

各位

会社名 特種東海製紙株式会社
 代表者名 代表取締役社長 松田 裕司
 (コード番号 3708 東証プライム)
 問合せ先 執行役員総務人事本部長 田中 浩之
 TEL 03(5219)1810

監査等委員会設置会社移行後の役員の異動等に関するお知らせ

当社は本日付の「監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更のお知らせ」のとおり、2023年6月28日開催予定の当社第16回定時株主総会での承認を条件に監査等委員会設置会社への移行を決議致しました。

これに伴い、監査等委員会設置会社移行後の役員の異動等につきまして、下記のとおり内定しましたのでお知らせ致します。

また、7月1日付の人事異動につきましても本日の取締役会で決議しましたので合わせてお知らせ致します。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

(2023年6月28日開催予定の第16回定時株主総会に付議予定)

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-----------|---------|---------|
| 松田 裕司 | 代表取締役社長 | 代表取締役社長 |
| 渡邊 克宏 | 取締役 | 取締役 |
| 佐野 倫明 | 取締役 | 取締役 |
| 毛利 豊寿 | 取締役 | 取締役 |
| 大沼 裕之 | 取締役 | 取締役 |
| 磯貝 明 | 取締役(社外) | 取締役(社外) |
| 石川 雄三 | 取締役(社外) | 取締役(社外) |
| 宮下 律江【新任】 | 取締役(社外) | — |

磯貝明氏、石川雄三氏および宮下律江氏は、社外取締役候補者です。

なお、磯貝明氏および石川雄三氏は東京証券取引所の定める独立役員として、同取引所に届け出ております。

また、宮下律江氏が選任された場合にも同様に独立役員として届け出する予定です。

【新任取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者の略歴】

| 氏名 | 略歴 |
|-----------------------------------|--|
| (みやした りつえ) 宮下 律江 1962年5月3日生 | 1986年4月 株式会社JALインフォテック入社 2001年7月 同社経営企画部 課長 2015年10月 同社執行役員エアライン事業本部アプリケーション事業部 2018年10月 株式会社ブライトン・コンサルティング 取締役 2018年12月 株式会社エターナリア 設立 代表取締役(現任) 2022年6月 株式会社遠藤照明 社外取締役(現任) |

2. 監査等委員である取締役候補者

(2023年6月28日開催予定の第16回定時株主総会に付議予定)

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-----------|----------------|----------|
| 長坂 隆【新任】 | 取締役 監査等委員 (社外) | 取締役 (社外) |
| 檜垣 直人【新任】 | 取締役 監査等委員 (社外) | 監査役 (社外) |
| 大和加代子【新任】 | 取締役 監査等委員 (社外) | — |

長坂隆氏、檜垣直人氏および大和加代子氏は、社外取締役候補者です。

なお、長坂隆氏および檜垣直人氏は東京証券取引所の定める独立役員として、同取引所に届け出ております。また、大和加代子氏が選任された場合にも同様に独立役員として届け出する予定です。

【新任監査等委員である取締役候補者の略歴】

| 氏名 | 略歴 |
|-----------------------------------|--|
| (やまと かよこ) 大和 加代子 1976年1月9日生 | 2006年10月 弁護士登録 2006年10月 三羽・山崎法律事務所入所 2015年 1月 みとしろ法律事務所入所 パートナー弁護士 2016年 2月 新宿法律事務所入所 パートナー弁護士 (現任) 2019年 6月 株式会社ハーバー研究所 社外取締役監査等委員 (現任) |

3. 退任取締役および退任監査役 (2023年6月28日予定)

社外取締役 金澤 恭子
常勤監査役 河合 稔
社外監査役 上田 廣美

4. 人事異動 (2023年7月1日付)

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------|---|---|
| 毛利 豊寿 | 取締役 上席執行役員 フィブリック事業本部長 | 取締役 執行役員 フィブリック事業本部長 |
| 大沼 裕之 | 取締役 上席執行役員 特殊素材事業本部長 兼 営業本部長 | 取締役 執行役員 特殊素材事業本部長 兼 営業本部長 |
| 福井 里司 | 上席執行役員 環境関連事業本部長 兼 資源再活用本部長 兼 (株)レックス 代表取締役社長 兼 トーエイホールディングス(株)代表取締役社長 | 執行役員 環境関連事業本部長 兼 資源再活用本部長 兼 事業開発部長 兼 (株)レックス 代表取締役社長 兼 トーエイホールディングス(株)代表取締役社長 |
| 大畑 豪 | 資源再活用本部 事業開発部長 | 経営企画本部 企画部 主幹 |
| 濱地 晃 | 新東海製紙(株)出向 上席主幹待遇 兼 資源再活用本部 事業開発部 上席主幹 | 新東海製紙(株)出向 課長待遇 兼 事業開発部 主幹 |

以上