



平成 26 年 5 月 27 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
(コード番号：3865 東証1部)
問合せ先 総 務 部 長 金川 貴宣
電 話 03-3245-4500

役員等異動のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り役員等の異動を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 役員の変動

【平成 26 年 6 月 26 日付】

(1) 代表者の異動 異動はございません。

(2) 役員の変動

氏 名	新	現
佐々木孝行	常務取締役 洋紙事業本部長 兼 紙加工事業本部長	常務取締役 洋紙事業本部長 兼 紙加工事業本部長 兼 営業企画部担当 兼 営業支社担当
青木 昭弘	常務取締役 技術開発本部長 兼 環境統括部担当	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
坂本 正紀	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	取締役 洋紙事業本部 副本部長
川島 嘉則	取締役 特殊紙事業本部長 兼 洋紙事業本部 貿易部長	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

(3) 新任取締役

氏名	新	現
尾畑 守伸	取締役（社外取締役）	三菱商事株式会社 顧問

(注) 当社は尾畑守伸氏を東京証券取引所の定める「取締役である独立役員」として指定する予定です。

(4) 新任監査役

氏名	新	現
数森 康二	常勤監査役	技術開発本部 品質管理室長 兼 技術開発部 知的財産担当部長

(5) 退任監査役

氏名	新	現
細井 和則	退任（非常勤参与へ就任予定）	常勤監査役

(6) 新任補欠監査役

氏名	新	現
池田 富至	補欠監査役	池田富至税理士事務所代表

(注) 社外監査役の補欠の社外監査役候補者です。

2. 執行役員の異動

【平成 26 年 6 月 1 日付】

新任執行役員

氏名	新	現
関本 修司	執行役員 白板紙事業本部 副本部長 兼 白板紙営業部長	白板紙事業本部 副本部長 兼 白板紙営業部長

(注) 平成 26 年 6 月 25 日付で執行役員を退任し、同日付で北越紀州販売株式会社 代表取締役社長 社長執行役員へ就任予定。

【平成 26 年 6 月 26 日付】

(1) 執行役員の異動

氏名	新	現
谷口喜三雄	執行役員 特殊紙事業本部 副本部長 兼 長岡工場長 兼 大阪工場長	執行役員 特殊紙事業本部 大阪工場長
目黒 敬人	執行役員 技術開発本部 技術開発部長	執行役員 洋紙事業本部 新潟工場 工務部長
清水 春一	執行役員 白板紙事業本部 関東工場長	執行役員 洋紙事業本部 紀州工場長
山本 光重	執行役員 白板紙事業本部長	執行役員 大阪支社長
内山 公男	執行役員 洋紙事業本部 紀州工場長	執行役員 白板紙事業本部 関東工場 副工場長 兼 勝田工務部長

(2) 退任執行役員

氏名	新	現
坂部 孝雄	退任	執行役員 特殊紙事業本部 副本部長 兼 長岡工場長

3. その他の異動

氏名	新	現
大塚 裕之	洋紙事業本部 新潟工場 工務部長	技術開発本部 技術開発部長
遠藤 正夫	白板紙事業本部 関東工場 工場長代理 兼 勝田工務部長	白板紙事業本部 関東工場 市川工務部長
鈴木 祥司	大阪支社長	洋紙事業本部 上級・色上質紙営業部長
岡本 敏	洋紙事業本部 上級・色上質紙営業部長	洋紙事業本部 塗工紙営業部 塗工紙担当部長
飯塚 潔	白板紙事業本部 白板紙営業部長	白板紙事業本部 白板紙営業部 部付部長
若本 茂	白板紙事業本部 関東工場 市川工務部長	洋紙事業本部 新潟工場 工務部 部付部長 兼 汽力課長
矢田 明宏	技術開発本部 品質管理室長 兼 技術開発部 知的財産担当部長	技術開発本部 研究所 所付部長

4. 株主総会（平成 26 年 6 月 26 日）後の役員等の体制

(1) 業務執行体制

	氏名	役職及び重要な兼職等
代表取締役社長 CEO	岸本 哲夫	星輝投資控股有限公司 CHAIRMAN 兼 江門星輝造紙有限公司 董事長
常務取締役	佐々木孝行	洋紙事業本部長 兼 紙加工事業本部長 兼 株式会社ビーエフ 代表取締役社長
常務取締役	土田 道夫	洋紙事業本部 新潟工場長 兼 北越紙精選株式会社 代表取締役社長
常務取締役	松木 和道	経営企画部担当 経営管理部担当 兼 情報システム部担当 兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー
常務取締役	青木 昭弘	技術開発本部長 兼 環境統括部担当 兼 株式会社北越エンジニアリング 代表取締役社長
取締役	蕪沢 清	内部統制監査室担当 兼 総務部担当 兼 人事部担当 兼 連結経営基盤強化担当 兼 秘書室担当 兼 コンプライアンス室長
取締役	坂本 正紀	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
取締役	鈴木 裕	江門星輝造紙有限公司 執行董事
取締役	川島 嘉則	特殊紙事業本部長 兼 洋紙事業本部 貿易部長 兼 東拓（上海）電材有限公司 董事長
取締役（社外取締役）	尾畑 守伸	
執行役員	谷口喜三雄	特殊紙事業本部 副本部長 兼 長岡工場長 兼 大阪工場長 兼 株式会社ニッカン 代表取締役社長
執行役員	目黒 敬人	技術開発本部 技術開発部長
執行役員	真島 馨	経営管理部長 兼 紙加工事業本部 本部付部長
執行役員	清水 春一	白板紙事業本部 関東工場長 兼 勝田紙精選株式会社 代表取締役社長
執行役員	山本 光重	白板紙事業本部長 兼 北越パッケージ株式会社 代表取締役社長
執行役員	草加 信平	資源・原料本部長 兼 資材部長
執行役員	内山 公男	洋紙事業本部 紀州工場長 兼 紀州紙精選株式会社 代表取締役社長
執行役員	近藤 保之	経営企画部長
執行役員	立花 滋春	洋紙事業本部 塗工紙営業部長 兼 新潟営業所長 兼 CEO オフィス室付部長

(2) 監査体制

	氏名
常勤監査役	堀川 淳一
常勤監査役	数森 康二
監査役（社外監査役）	糸魚川 順
監査役（社外監査役）	鈴木 信里

以 上

【ご参考】

(1) 新任取締役（社外取締役）の氏名及び略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
おぼた 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 三菱商事株式会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 同社退任予定)

(2) 新任監査役の氏名及び略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
かずもり やすじ 数 森 康二 (昭和 27 年 8 月 16 日生)	昭和 52 年 4 月 当社入社 平成 15 年 3 月 当社技術開発本部 研究所 副所長 平成 19 年 6 月 当社技術開発本部 研究所長 平成 21 年 11 月 当社技術開発本部 品質管理室長 兼 技術開発部 知的財産担当部長

(3) 補欠監査役の氏名及び略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
いけだ とみゆき 池田 富 至 (昭和 28 年 2 月 8 日生)	昭和 51 年 4 月 関東信越国税局採用 平成 19 年 7 月 関東信越国税局調査査察部調査第一部門 統括国税調査官 平成 21 年 7 月 関東信越国税局調査査察部調査管理課長 平成 23 年 7 月 関東信越国税局調査査察部次長 (調査担当) 平成 24 年 7 月 関東信越国税局前橋税務署長(平成 25 年 7 月退官) 平成 25 年 8 月 池田富至税理士事務所代表