

2021年5月14日

各 位

会 社 名 北越コーポレーション株式会社
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 広報室長 外川 義治
電 話 03-3245-4500

役員人事のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事について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

【2021年6月29日付】

(1) 代表者の変動 変動はございません。

(2) 役員の変動

氏名	新	現
山本光重	常務取締役 機能材事業本部長	常務取締役 江門星輝造紙有限公司 董事長
立花滋春	常務取締役 洋紙・白板紙事業本部長	取締役 洋紙・白板紙事業本部長

(3) 退任取締役

氏名	新	現
川島嘉則	退任(非常勤参与へ就任 北越パッケージ(株) 代表取締役社長)	常務取締役 機能材事業本部長 兼 北越パッケージ(株) 代表取締役社長
関本修司	退任(非常勤参与へ就任)	取締役 機能材事業本部 副本部長 (段ボール部担当)
栗林雅之	退任(執行役員 洋紙・白板紙 事業本部 紀州工場長)	取締役 洋紙・白板紙事業本部 紀州工場長

(4) 新任取締役

氏名	新	現
倉本博光	取締役（社外取締役）	—

(注) 当社は倉本博光氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定する予定です。

(5) 退任監査役

氏名	新	現
真島 馨	退任	監査役

(6) 新任監査役

氏名	新	現
上野 学	監査役	休職出向・江門星輝造紙有限公司 董事 副総経理（部長待遇）

2. 執行役員の変動

【2021年6月29日付】

氏名	新	現
岡本 敏	執行役員 江門星輝造紙有限 公司 董事長	執行役員 洋紙・白板紙事業本部 プロフィットセンター長

3. 株主総会（2021年6月29日）後の役員等の体制

（1）業務執行体制

取締役	氏名	役職及び重要な兼職等
代表取締役社長 CEO	岸本哲夫	
常務取締役	山本光重	機能材事業本部長
常務取締役	立花滋春	洋紙・白板紙事業本部長
取締役	近藤保之	経営企画部、経営管理部担当
取締役	若本 茂	生産技術本部長 兼 安全環境品質本部 副本部長
取締役	大塚裕之	洋紙・白板紙事業本部 新潟工場長
取締役（社外取締役）	岩田満泰	
取締役（社外取締役）	中瀬一夫	
取締役（社外取締役）	倉本博光	

執行役員	氏名	役職及び重要な兼職等
執行役員	栗林雅之	洋紙・白板紙事業本部 紀州工場長
執行役員	柳澤 誠	チーフ・リスクマネジメント・オフィサー 兼 安全環境品質本部長 兼 法務・コンプライアンス室、広報室担当
執行役員	板垣和彦	総務部、人事部（同部長）、秘書室担当 兼 法務・コンプライアンス室 室付部長
執行役員	鈴木祥司	洋紙・白板紙事業本部 副本部長（白板紙担当）兼 生産物流部長
執行役員	後藤考司	機能材事業本部 段ボール部長
執行役員	鹿島久仁彦	事業投資本部長
執行役員	三宅 哲	Alberta-Pacific Forest Industries Inc, President, CEO&CAO
執行役員	飯田智之	資源・原料本部長 兼 チップ・パルプ部長
執行役員	安藤邦宏	洋紙・白板紙事業本部 関東工場長
執行役員	杉本麻王	グループ統制管理室（同室長）、情報システム部担当
執行役員	岡本 敏	江門星輝造紙有限公司 董事長

（2）監査体制

監査役	氏名
常勤監査役	上野 学
監査役（社外監査役）	糸魚川 順
監査役（社外監査役）	渡邊 啓司

以上

【ご参考】

(1) 新任取締役（社外取締役）の氏名、略歴、地位及び重要な兼職の状況

氏 名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況
<p>くらもと ひろみつ 倉本 博光 (1948年5月11日生)</p>	<p>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)取締役副社長執行役員 2010年10月 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 2019年3月 同社相談役退任</p>

(2) 新任監査役の氏名、略歴、地位及び重要な兼職の状況

氏 名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況
<p>うえの まなぶ 上野 学 (1968年12月20日生)</p>	<p>1992年4月 当社入社 2013年6月 当社経営管理部管理担当課長 兼 経営企画部計画担当課長 2015年2月 当社江門推進グループグループ付課長 兼 Alpac 推進グループグループ付課長 2015年10月 休職出向・江門星輝造紙有限公司 董事 副総経理 2017年4月 休職出向・江門星輝造紙有限公司 董事 副総経理 (部長待遇) (現任)</p>