



JASDAQ

平成 27 年 3 月 26 日

各 位

会 社 名 ニッポン高度紙工業株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 鎮西 正一郎  
( J A S D A Q ・ コ ー ド 3 8 9 1 )  
問 合 せ 先 執行役員経営企画室長 溝淵 泰司  
T E L 0 8 8 ( 8 9 4 ) 2 3 2 1

## 代表取締役等役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 3 月 26 日開催の取締役会において代表取締役等役員の異動について下記の通り内定しましたのでお知らせします。

なお、代表取締役等役員の異動は平成 27 年 6 月 18 日開催予定の定時株主総会およびその後開催される取締役会において正式に決定する予定です。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の理由

企業価値の更なる向上を目指し、経営体制の一層の強化と充実をはかるためであります。

##### (2) 異動の内容

氏名	新役職	現役職
ちんぜい しょういちろう 鎮西 正一郎	取締役会長	代表取締役 社長執行役員
やまおか としのり 山岡 俊則	代表取締役 社長執行役員	取締役 常務執行役員営業本部長

※新代表取締役の略歴は別添をご参照ください。

#### 2. 取締役の異動

##### (1) 新任取締役候補者の氏名

氏名	新役職	現役職
ちかもり しゅんじ 近森 俊二	取締役 執行役員管理本部長	執行役員管理本部長
とごう きよし 十河 清	取締役 (社外)	—

※十河清氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の候補者であります。

##### (2) 新任社外取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
とごう きよし 十河 清 (昭和 23 年 2 月 3 日)	昭和 46 年 4 月 高知県庁入庁 平成 19 年 4 月 同 政策企画部長 平成 20 年 1 月 高知県副知事就任 平成 24 年 6 月 高知空港ビル株式会社 代表取締役社長就任 (現任)

(3) 退任予定取締役

氏名	現役職
関 裕司	取締役相談役

3. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補者の氏名

氏名	新役職
てらだ さとる 寺田 覚	監査役 (社外)
はまなか とよし 濱中 豊志	監査役 (社外)

※寺田覚氏、濱中豊志氏の両氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役の候補者であります。

(2) 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
てらだ さとる 寺田 覚 (昭和26年6月19日)	昭和62年8月 公認会計士事務所開業(現任) 昭和62年9月 税理士事務所開業(現任)

氏名 (生年月日)	略歴
はまなか とよし 濱中 豊志 (昭和27年5月2日)	昭和47年10月 高知県警察官として採用 平成21年3月 高知県須崎署 署長 平成25年4月 高知県自動車学校 校長(現任)

(3) 退任予定監査役

氏名	現役職
田中 章夫	監査役 (社外)
庄田 正志	監査役 (社外)

4. 就退任予定日

平成27年6月18日

以上

【別添】

新代表取締役 略歴

氏名	やま おか とし のり 山岡 俊 則
生年月日	昭和28年8月3日（61歳）
出身地	高知県
学歴	昭和51年3月 成蹊大学法学部法律学科卒
職歴	昭和51年4月 株式会社四国銀行入行 平成3年10月 当社入社 平成13年3月 同 経理部長 平成14年10月 同 管理部長 平成17年4月 同 管理本部長 平成17年6月 同 取締役 執行役員管理本部長 平成21年6月 同 取締役 常務執行役員管理本部長 平成24年3月 同 取締役 常務執行役員営業本部長（現任）
就任予定日	平成27年6月18日
所有株式数	83,200株（平成26年9月30日現在）