



平成 29 年 2 月 9 日

各 位

会 社 名 日本紙パルプ商事株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 野口 憲三  
 (コード番号 8032 東証一部)  
 問合せ先 上席執行役員管理本部本部長  
 武井 康志  
 TEL : 03-3534-8522

## 代表取締役、取締役及び執行役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 2 月 9 日開催の取締役会において、下記の通り代表取締役、取締役及び執行役員の異動を決議致しましたので、お知らせ致します。

このたび当社は、コーポレートガバナンスの強化を目的に、取締役会の構成を大幅に変更することと致しました。現任の取締役全員（9名、うち社外取締役1名）は、平成 29 年 6 月下旬開催予定の第 155 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となり、新任 1 名を含む取締役 6 名（うち社外取締役 2 名）の選任を議案として上程する予定です。原案通り承認された場合、社内出身の取締役は 8 名から 4 名へ減員となります。

また、社外取締役候補者は、いずれも東京証券取引所の定める独立役員とする予定であり、当社取締役の三分の一が独立役員となります。よって当社はコーポレートガバナンス・コードの全原則においてコンプライすることとなります。また、監査役 3 名のうち 2 名が社外監査役であり、うち 1 名を独立役員としておりますので、社外取締役 2 名と併せて独立役員は合計 3 名となります。

以上により、当社は、取締役会による経営の意思決定及び監督機能と、執行役員等による業務執行機能との分離をより明確にし、経営の効率化・迅速化を一段と進めるとともに、監査役会と併せて経営監督機能のさらなる充実を図り、株主価値の最大化を目指してまいります。

1. 代表取締役の異動(4月1日付)	
1) 異動の理由	2 頁
2) 新旧代表取締役の氏名及び役職名	2 頁
3) 新任代表取締役の略歴	2 頁
4) 就任予定日	2 頁
2. 取締役人事	
1) 新任取締役(6月下旬開催予定定時株主総会日付)	3 頁
2) 取締役兼務執行役員の役位・担務の異動(4月1日付)	3 頁
3) 退任取締役(6月下旬開催予定定時株主総会日付)	4 頁
3. 執行役員人事	
1) 執行役員の昇格及び担務の異動(4月1日付)	4 頁
2) 新任執行役員(4月1日付)	4 頁
3) 退任執行役員(3月31日付)	4 頁
<参考>平成 29 年 4 月 1 日付役員体制	5 頁
平成 29 年 6 月下旬開催予定定時株主総会后役員体制	6 頁

## 1. 代表取締役の異動（4月1日付）

### 1) 異動の理由

経営体制の一層の強化のため。

### 2) 新旧代表取締役の氏名及び役職名

氏名	新	現
の ぐち けん ぞう 野 口 憲 三	代表取締役会長	代表取締役社長
わた なべ あき ひこ 渡 辺 昭 彦	代表取締役社長	取締役常務執行役員 海外事業統括 兼 国際営業本部本部長
おか ざき あき ひこ 岡 崎 昭 彦	取締役	代表取締役専務執行役員 管理・企画統括

### 3) 新任代表取締役の略歴

新役職名 代表取締役社長

氏 名 渡辺 昭彦 (わたなべ あきひこ)

生年月日 昭和 34 年 9 月 8 日生 (57 才)

出身地 東京都

最終学歴 昭和 57 年 3 月 慶應義塾大学経済学部卒業

職 歴 昭和 57 年 4 月 当社入社

平成 15 年 2 月 Japan Pulp & Paper Co., (H. K.) Ltd. 社長

20 年 4 月 当社海外営業本部貿易一部部長

21 年 6 月 当社理事 海外事業本部副本部長

22 年 6 月 当社執行役員 販売推進営業本部本部長

24 年 4 月 当社執行役員 国際事業推進本部本部長

25 年 4 月 当社執行役員 Japan Pulp & Paper (U. S. A.) Corp. 社長

27 年 4 月 当社常務執行役員 Japan Pulp & Paper (U. S. A.) Corp. 社長

28 年 4 月 当社常務執行役員 海外事業統括 兼 国際営業本部本部長

28 年 6 月 当社取締役常務執行役員 海外事業統括 兼 国際営業本部本部長

所有株式数 9,000 株

### 4) 就任予定日

平成 29 年 4 月 1 日

## 2. 取締役人事

1) 新任取締役（平成 29 年 6 月下旬開催予定の当社株主総会にて正式決定する予定です。）

### ① 新任取締役候補者の氏名及び役職名

氏名	新	社外における現職
ますだ いたる 増田 格	取締役（社外取締役）	株式会社スリーエフ 社外取締役 株式会社日本製鋼所 社外監査役

※増田格氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。

### ② 新任取締役候補者の略歴

新役職名 取締役（社外取締役）

氏 名 増田 格（ますだ いたる）

生年月日 昭和 27 年 2 月 9 日生（65 才）

職 歴 昭和 49 年 4 月 三井信託銀行株式会社入社

平成 11 年 6 月 同社取締役

12 年 4 月 中央三井信託銀行株式会社執行役員

14 年 2 月 同社常務執行役員

16 年 6 月 三井トラスト・ホールディングス株式会社常務取締役

18 年 5 月 中央三井信託銀行株式会社専務執行役員

18 年 6 月 同社取締役専務執行役員

22 年 6 月 同社取締役副社長

24 年 4 月 三井住友信託銀行株式会社顧問

24 年 5 月 株式会社スリーエフ社外取締役（現任）

24 年 6 月 京成電鉄株式会社社外監査役

28 年 6 月 株式会社日本製鋼所社外監査役（現任）

所有株式数 0 株

### ③ 新任社外取締役候補者とした理由

増田格氏は、金融機関において長年にわたり企業経営に従事し、また複数の上場会社において社外取締役、社外監査役としての豊富な経験を有しております。これらの経験と幅広い見識を活かし、中立的、客観的立場から当社の経営全般に対する監督、助言をいただくことを期待して社外取締役候補者と致しました。なお、同氏は、当社と取引関係があり、また株主でもある三井住友信託銀行株式会社の出身ですが、平成 28 年 9 月末現在における同社からの借入は当社借入総額の 3.0%、また同社の当社に対する議決権比率は 2.6%であります。従って、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断し、同氏が取締役に選任された場合には、東京証券取引所に独立役員として届け出る予定です。

2) 取締役兼務執行役員の役位・担務の異動（4 月 1 日付）

氏名	新	現
宮崎 友幸	取締役専務執行役員 営業全般管掌 洋紙事業統括	取締役専務執行役員 洋紙事業統括
勝田 千尋	取締役専務執行役員 管理全般管掌 管理・企画統括	取締役常務執行役員 家庭紙事業統括 兼 特命事項担当
太宰 徳七	取締役常務執行役員 海外事業統括 兼 情報技術・機能材事業統括	取締役常務執行役員 情報・機能材事業統括
櫻井 和彦	取締役常務執行役員 板紙事業統括 兼 家庭紙事業統括	取締役常務執行役員 板紙事業統括
安岡 敬二	取締役	取締役常務執行役員 環境・原燃料事業統括

3) 退任取締役（6月下旬開催予定定時株主総会日付）

氏名	新	旧（4月1日付 役位・担務）
太 幸 徳 七	専務執行役員 海外事業統括 兼 情報技術・機能材事業統括	取締役常務執行役員 海外事業統括 兼 情報技術・機能材事業統括
櫻 井 和 彦	専務執行役員 板紙事業統括 兼 家庭紙事業統括	取締役常務執行役員 板紙事業統括 兼 家庭紙事業統括
岡 崎 昭 彦	顧問	取締役
安 岡 敬 二	顧問	取締役

3. 執行役員人事

1) 執行役員の昇格及び担務の異動（4月1日付）

氏名	新	現
津 隈 克 宏	常務執行役員 環境・原燃料事業統括	上席執行役員 大豊製紙株式会社 会長
海老原 浩	上席執行役員 仕入本部 本部長	上席執行役員 株式会社 J P 情報センター 社長
田名網 進	上席執行役員 卸商営業本部 本部長	執行役員 卸商営業本部 本部長
青 山 芳 人	上席執行役員 機能材・情報用紙営業本部 本部長	執行役員 機能材・情報用紙営業本部 本部長
安 藤 彰 朗	上席執行役員 J P コアレックスホールディングス株式会社 副社長	執行役員 J P コアレックスホールディングス株式会社 副社長
山 本 紳一郎	執行役員 中部支社 副支社長	執行役員 九州支社 支社長
松 浦 伸 行	執行役員 九州支社 支社長	執行役員 中部支社 副支社長
松 浦 景 隆	執行役員 J P ロジネット株式会社 社長	執行役員 仕入本部 本部長

2) 新任執行役員（4月1日付）

氏名	新	現
佐 藤 正 昭	執行役員 国際営業本部 本部長	国際営業本部 国際営業部 部長
渡 辺 文 雄	執行役員 株式会社 J P 情報センター 社長	株式会社 J P 情報センター 常務

3) 退任執行役員（3月31日付）

氏名	新	現
小 林 晃	顧問	上席執行役員 J P ロジネット株式会社 社長

<参考>

平成 29 年 4 月 1 日付役員体制

【取締役・監査役】

代表取締役会長	野口憲三
代表取締役社長	渡辺昭彦
取締役	宮崎友幸*
取締役	勝田千尋*
取締役	太宰徳七*
取締役	櫻井和彦*
取締役	岡崎昭彦
取締役	安岡敬二
取締役（非常勤、社外取締役）	小林光
監査役（常勤）	酒井諭
監査役（非常勤、社外監査役）	喜多村勝徳
監査役（非常勤、社外監査役）	樋口尚文

\*印の取締役は執行役員を兼務致します。

【執行役員】

専務執行役員 営業全般管掌 洋紙事業統括	宮崎友幸
専務執行役員 管理全般管掌 管理・企画統括	勝田千尋
常務執行役員 海外事業統括 兼 情報技術・機能材事業統括	太宰徳七
常務執行役員 板紙事業統括 兼 家庭紙事業統括	櫻井和彦
常務執行役員 環境・原燃料事業統括	津隈克宏
常務執行役員 関西支社 支社長	伊澤鉄雄
常務執行役員 株式会社エコペーパー J P 社長	葛西宏治
上席執行役員 管理本部 本部長	武井康志
上席執行役員 企画本部 本部長	今村光利
上席執行役員 仕入本部 本部長	海老原浩
上席執行役員 卸商営業本部 本部長	田名網進
上席執行役員 印刷・特販営業本部 本部長	島田誠
上席執行役員 機能材・情報用紙営業本部 本部長	青山芳人
上席執行役員 中部支社 支社長	手島徹
上席執行役員 J P コアレックスホールディングス株式会社 副社長	安藤彰朗
執行役員 新聞・出版営業本部 本部長	長戸亮一
執行役員 産業資材営業本部 本部長	北山俊彦
執行役員 国際営業本部 本部長	佐藤正昭
執行役員 環境・原燃料事業本部 本部長	城谷誠
執行役員 関西支社 副支社長	崎山陽一
執行役員 中部支社 副支社長	山本紳一郎
執行役員 九州支社 支社長	松浦伸行
執行役員 北日本支社 支社長	釜口康史
執行役員 J P 資源株式会社 社長	渋谷則幸
執行役員 株式会社 J P 情報センター 社長	渡辺文雄
執行役員 J P ホームサプライ株式会社 社長	志田洋
執行役員 J P ロジネット株式会社 社長	松浦景隆
執行役員 株式会社エコポート九州 専務	小杉一樹

平成 29 年 6 月下旬開催予定時株主総会後役員体制

【取締役・監査役】

代表取締役会長	野口 憲三
代表取締役社長	渡辺 昭彦
取締役	宮崎 友幸 *
取締役	勝田 千尋 *
取締役（非常勤、社外取締役）	小林 光格
取締役（非常勤、社外取締役）	増田 格
監査役（常勤）	酒井 諭
監査役（非常勤、社外監査役）	喜多村 勝徳
監査役（非常勤、社外監査役）	樋口 尚文

\*印の取締役は執行役員を兼務致します。

【執行役員】

専務執行役員 営業全般管掌 洋紙事業統括	宮崎 友幸
専務執行役員 管理全般管掌 管理・企画統括	勝田 千尋
専務執行役員 海外事業統括 兼 情報技術・機能材事業統括	太宰 徳七
専務執行役員 板紙事業統括 兼 家庭紙事業統括	櫻井 和彦
常務執行役員 環境・原燃料事業統括	津隈 克宏
常務執行役員 関西支社 支社長	伊澤 鉄雄
常務執行役員 株式会社エコペーパー J P 社長	葛西 宏治
上席執行役員 管理本部 本部長	武井 康志
上席執行役員 企画本部 本部長	今村 光利
上席執行役員 仕入本部 本部長	海老原 浩
上席執行役員 卸商営業本部 本部長	田名網 進
上席執行役員 印刷・特販営業本部 本部長	島田 誠
上席執行役員 機能材・情報用紙営業本部 本部長	青山 芳人
上席執行役員 中部支社 支社長	手島 徹
上席執行役員 J P コアレックスホールディングス株式会社 副社長	安藤 彰朗
執行役員 新聞・出版営業本部 本部長	長戸 亮一
執行役員 産業資材営業本部 本部長	北山 俊彦
執行役員 国際営業本部 本部長	佐藤 正昭
執行役員 環境・原燃料事業本部 本部長	城谷 誠
執行役員 関西支社 副支社長	崎山 陽一
執行役員 中部支社 副支社長	山本 紳一郎
執行役員 九州支社 支社長	松浦 伸行
執行役員 北日本支社 支社長	釜口 康史
執行役員 J P 資源株式会社 社長	渋谷 則幸
執行役員 株式会社 J P 情報センター 社長	渡辺 文雄
執行役員 J P ホームサプライ株式会社 社長	志田 洋
執行役員 J P ロジネット株式会社 社長	松浦 景隆
執行役員 株式会社エコポート九州 専務	小杉 一樹