



平成 28 年 5 月 17 日

各 位

会 社 名 株式会社共同紙販ホールディングス
 代表者名 代表取締役社長 郡 司 勝 美
 (コード番号：9849 ジャスダック)
 問合せ先 取締役管理本部長 木 村 純 也
 (TEL 03-5826-5171)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事および組織変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 29 日開催予定の第 65 回定時株主総会において「定款一部変更の件」が承認されることを条件として、監査等委員会設置会社移行後の役員人事を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

また、平成 28 年 6 月 29 日付の組織変更につきましても、併せてお知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行につきましては、本日公表の「監査等委員会設置会社への移行および定款一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 役員人事（平成 28 年 6 月 29 日付）

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏 名	新役職名	現役職名
郡司 勝美	代表取締役社長	同左
早川 光明	代表取締役 専務執行役員 東日本営業統括 兼 本店洋紙本部長 兼 業務本部長	同左
坂本 浩紀（新任）	取締役 常務執行役員 社長室長	常勤監査役
木村 純也	取締役 常務執行役員 管理本部長 兼 監査室長	取締役 常務執行役員 管理本部長
金谷 吉之助	取締役 常務執行役員 西日本営業統括 兼 大阪支店長	同左
酒井 邦雄	取締役 常務執行役員 中部・東北営業統括 兼 情報用紙本部長	同左

(2) 監査等委員である取締役候補者

氏 名	新役職名	現役職名
川又 肇	取締役（社外）監査等委員	取締役（社外）
川島 英明	取締役（社外）監査等委員	取締役（社外）
金木 誠（新任）	取締役（社外）監査等委員	—
中山 惠嗣（新任）	取締役（社外）監査等委員	—

上記4名全員は、社外取締役の候補者であります。
また、川又 肇氏および川島英明氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

(3) 退任予定の監査役

氏 名	現役職名
金子 知生	監査役（社外）
岡島 徹	監査役（社外）

任期满了による退任であります。

2. 組織変更（平成28年6月29日付）

- ① 「社長室」を新設し、トップマネジメントの特命事項を機動的に推進するとともに、監査等委員会と連携してコーポレート・ガバナンス体制の強化を図る。
- ② 「内部統制室」を「監査室」に改称し、内部監査部門として、監査等委員会の機能を最大限に生かすべく監査等委員会のサポート体制を充実させる。

以 上