



平成 29 年 5 月 11 日

各 位

会社名 阿波製紙株式会社  
代表者名 代表取締役社長 三木 康弘  
(コード番号：3896 東証第一部)  
問合せ先 取締役常務執行役員 吉井 康夫  
(TEL. 088-631-8101)

## 新任取締役候補者及び新任監査役候補者の選任 並びに退任監査役に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り、新任取締役候補者及び新任監査役候補者の選任について決議いたしました。本件につきましては、平成 29 年 6 月 27 日開催予定の当社第 103 期定時株主総会での選任を以て、正式に決定される予定です。また、同総会終結の時をもって監査役一名が任期満了となり退任となりますので、お知らせいたします。

記

### (1) 新任取締役候補者

氏名 (生年月日)	略歴 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式の 数
おかざわ さとる 岡澤 智 (昭和 38 年 8 月 7 日生)	昭和 61 年 3 月 当社入社 平成 20 年 10 月 当社経営管理部長 平成 21 年 5 月 阿波製紙(上海)有限公司 監事(現任) 平成 23 年 6 月 当社執行役員 経営管理部長 平成 24 年 6 月 当社執行役員 経営企画室長 平成 27 年 4 月 当社執行役員 経営管理部長(現任)	9,100 株
〔取締役候補者とした理由〕 岡澤 智氏は、当社における経営管理部長及び執行役員としての経験と当該経験を通じて培った幅広い知見を有しております。その職務経験や知見を取締役として経営に活かし企業価値向上に資することができると思え、取締役候補者としました。		

(2) 新任監査役候補者

氏名 (生年月日)	略歴 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式の数
よしい やすお 吉井 康夫 (昭和 27 年 4 月 25 日生)	昭和 50 年 4 月 株式会社阿波銀行入行 平成 18 年 6 月 同行審査部部長代理 兼 融資支援センター長 平成 18 年 8 月 同行人事部副部長待遇阿波銀カード 株式会社出向 平成 21 年 5 月 阿波銀カード株式会社常務取締役 平成 23 年 9 月 当社入社 社長付参与 平成 24 年 6 月 当社取締役執行役員経営管理部長 平成 27 年 4 月 当社取締役常務執行役員 (現任)	2,000 株
〔監査役候補者とした理由〕 吉井康夫氏は、金融関係で培われた豊富な経験と知識を有し、当社の経営管理部門及び総務部門担当の取締役として業務執行を担ってきました。これらの経験と見識に基づく客観的な視点から監査役としての職務を適切に遂行できると判断し、監査役候補者としました。		

- (注) 1. 本件につきましては監査役会の同意を得ております。  
2. 吉井康夫氏は、平成 24 年 6 月に当社取締役に就任し現在に至りますが、第 103 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となる予定であります。

(3) 就任予定日

平成 29 年 6 月 27 日 (火)

(4) 退任予定監査役

吉岡 誠一 (常勤)

以 上