



2014年12月16日

各 位

会社名 王子ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 進藤 清貴
(コード：3861、東証第一部)
問合せ先 王子マネジメントオフィス株式会社
グループ企画本部企画部長 中島 隆
(TEL 03-3563-4385)

代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動を決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 異動の理由

代表取締役会長の篠田 和久が、健康上の理由により代表取締役会長を退任し、取締役に就任することに伴う異動。

2. 異動の内容

氏名	新役職	現役職
進藤 清貴 <small>しんどう きよたか</small>	代表取締役会長 会長グループ経営委員 (グループ共同CEO)	代表取締役社長 社長グループ経営委員 (グループCEO)
矢嶋 進 <small>やじま すずむ</small>	代表取締役社長 社長グループ経営委員 (グループ共同CEO)	代表取締役副社長 副社長グループ経営委員
篠田 和久 <small>しのだ かずひさ</small>	取締役	代表取締役会長 会長グループ経営委員

3. 就任予定日

2015年1月11日

4. 新代表取締役会長の略歴

新 役 職 名	代表取締役会長	会長グループ経営委員
氏 名	進 藤 清 貴 (しんどう きよたか)	
生 年 月 日	1952年3月27日	(62歳)
出 身 地	北 海 道	
最 終 学 歴	1975年 3月	北海道大学工学部機械工学科卒業
職 歴	1975年 4月	当社入社
	2007年 4月	当社執行役員 統括技術本部長
	2009年 6月	当社取締役常務執行役員 統括技術本部長
	2012年 4月	当社代表取締役社長 社長執行役員
	2012年10月	当社代表取締役社長 社長グループ経営委員
	2015年 1月	当社代表取締役会長 会長グループ経営委員 (就任予定)

<所有株式数> 52,000 株

5. 新代表取締役社長の略歴

新 役 職 名	代表取締役社長	社長グループ経営委員
氏 名	矢 嶋 進 (やじますすむ)	
生 年 月 日	1951年5月11日	(63歳)
出 身 地	東 京 都	
最 終 学 歴	1975年 3月	慶応義塾大学経済学部経済学科卒業
職 歴	1975年 4月	本州製紙株式会社入社
	2006年 6月	当社執行役員 兼森紙業株式会社常務取締役
	2007年 4月	当社執行役員 経営企画本部長
	2009年 6月	当社取締役常務執行役員 経営企画本部長 兼経営管理本部長
	2012年 4月	当社代表取締役副社長 副社長執行役員
	2012年10月	当社代表取締役副社長 副社長グループ経営委員
	2015年 1月	当社代表取締役社長 社長グループ経営委員 (就任予定)

<所有株式数> 83,200 株

以 上