



平成27年3月17日

各 位

会 社 名 古 林 紙 工 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 会 長 兼 社 長 古 林 敬 碩  
(コード番号 3944 東証2 部)  
問 合 せ 先 取 締 役 常 務 執 行 役 員 統 括 管 理 本 部 長 宮 崎 明 雄  
(TEL 06-6941-8561)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成27年3月17日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、役員の変動につきましては、平成27年6月26日開催予定の定時株主総会および株主総会終了後に開催される取締役会において正式決定いたします。

また、監査役の変動については監査役会の承認を得ております。

### 記

#### 1. 取締役の変動（平成27年6月26日付予定）

##### ① 新任取締役候補

土堤内 清嗣 (現 非常勤監査役)

中西 克誠 (元 サノヤスホールディング株式会社 代表取締役 副社長)

※土堤内清嗣氏及び中西克誠氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者です。

#### 2. 監査役の変動（平成27年6月26日付予定）

##### ① 新任監査役候補

佐々木 啓之 (現 開発本部 開発部)

鈴木 節男 (現 あかり法律事務所 弁護士)

##### ② 退任予定監査役

松本 安生 (現 常勤監査役)

土堤内 清嗣 (現 非常勤監査役)

### 3. 新役員体制

以上の異動により、平成27年6月26日以降の新役員体制は次のとおりとなります。

役 職	氏 名
代表取締役・取締役会議長 会長兼社長執行役員	古林 敬碩
取締役 常務執行役員 営業本部長 兼 開発本部長 兼 MD部長 兼 設計計画部長	古林 雅敬
取締役 常務執行役員 統括管理本部長 経理・総務・情報システム担当	宮崎 明雄
取締役 執行役員 購買本部長	宮崎 正之
取締役 執行役員 生産本部長 兼 滝野工場長	桑田 哲夫
取締役 内部監査担当	古林 能敬
取締役	土堤内 清嗣
取締役	中西 克誠
常勤監査役	佐々木 啓之
監査役	吉村 勲
監査役	鈴木 節男

以 上