



平成27年3月27日

各 位

会 社 名 レンゴー株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 大坪 清
(コード番号 3941 東証第1部)
問合せ先 理事 広報部長 後藤光行
(TEL. 03-6716-7300)

代表取締役の異動および取締役・執行役員・監査役人事等について

当社は、平成27年3月27日開催の取締役会において、代表取締役の異動および取締役・執行役員・監査役人事を添付別紙のとおり決議しましたので、下記内容につきお知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動
 - 1) 異動の理由
 - 2) 異動の内容 (3月31日付)
2. 取締役・執行役員および監査役人事
 - 1) 退任執行役員 (3月31日付)
 - 2) 新任執行役員 (4月1日付)
 - 3) 昇任執行役員 (4月1日付)
 - 4) 取締役・執行役員の委嘱変更 (4月1日付)
 - 5) 新任取締役 (6月定時株主総会付議予定)
 - 6) 退任取締役 (6月定時株主総会日付)
 - 7) 新任監査役 (6月定時株主総会付議予定)
 - 8) 退任監査役 (6月定時株主総会日付)
 - 9) 取締役の重任 (6月定時株主総会付議予定)
3. 組織変更 (4月1日付)

【参考資料】

- I. 4月1日時点の執行役員体制
- II. 6月定時株主総会日以降の取締役・監査役体制

以 上

1. 代表取締役の異動

1) 異動の理由

役員体制変更のため。

2) 異動の内容（3月31日付） 1名

| 氏名 | 新職（4月1日） | 現職 |
|-------|-------------------------|--|
| 小澤 善孝 | 取締役 （朋和産業㈱取締役社長就任予定） | 代表取締役 兼 副社長執行役員 パッケージングディビジョン、研究・技術 開発部門統轄 |

2. 取締役・執行役員および監査役人事

1) 退任執行役員（3月31日付） 2名

| 氏名 | 新職（4月1日） | 現職 |
|-------|-------------------------|---------------------------------------|
| 橋本 研 | 取締役 コーポレートシステムCOO付 | 取締役 兼 専務執行役員 経理本部、監査部管掌 |
| 小川 俊治 | 顧問 （日本マタイ㈱専務取締役就任予定） | 執行役員 パッケージングディビジョン段ボール部門 東北事業部長 |

2) 新任執行役員（4月1日付） 4名

| 氏名 | 新職 | 現職 |
|-------|--|---|
| 香川 義弘 | 執行役員 コンプライアンス推進室長 兼 総務部長 | 理事 コンプライアンス推進室長 兼 総務部長 |
| 森實 光博 | 執行役員 段ボール・紙器・軟包装部門北海道事業部長 兼 管理部長 兼 共和紙業㈱取締役社長 | 理事 パッケージングディビジョン段ボール部門北海道事業部長 兼 共和紙業㈱取締役社長 |
| 本松 裕次 | 執行役員 段ボール・紙器・軟包装部門東部第一営業本部、東部第二営業本部担当 兼 東部第三営業本部長 兼 東部第四営業本部長 | 理事 パッケージングディビジョン段ボール部門営業本部長（東部担当） |
| 森塚 伸 | 執行役員 資材部門資材部長 兼 施設購買部担当 | 理事 資材部門資材部長 |

3) 昇任執行役員 (4月1日付)

2名

| 氏名 | 新職 | 現職 |
|-------|---|---|
| 三部 廣美 | 取締役 兼 専務執行役員 コンプライアンス推進室、総務部、法務部、 人事部管掌 | 取締役 兼 常務執行役員 コンプライアンス推進室、総務部、法務部、 人事部管掌 |
| 石田 重親 | 取締役 兼 専務執行役員 段ボール・紙器・軟包装部門管掌 | 取締役 兼 常務執行役員 パッケージングディビジョン統轄補佐 兼 段ボール部門管掌 兼 開発本部長 |

4) 取締役・執行役員の委嘱変更 (4月1日付) 14名

| 氏名 | 新職 | 現職 |
|--------|--|---|
| 前田 盛明 | 代表取締役 兼 副社長執行役員 社長補佐 兼 コーポレートシステムCOO | 代表取締役 兼 副社長執行役員 社長補佐 兼 コーポレート部門統轄 |
| 長谷川 一郎 | 代表取締役 兼 副社長執行役員 ビジネスシステムCOO 兼 大阪製紙(株) 取締役会長 兼 レンゴーペーパービジネス (株)取締役会長 | 代表取締役 兼 副社長執行役員 製紙部門、資材部門統轄 兼 大阪製紙(株) 取締役会長 兼 レンゴーペーパービジネス (株)取締役会長 |
| 若松 操 | 取締役 兼 専務執行役員 製紙部門、研究・技術開発部門管掌 | 取締役 兼 専務執行役員 製紙部門管掌 兼 研究・技術開発部門統轄 補佐 |
| 馬場 泰博 | 取締役 兼 専務執行役員 経営企画部、経財本部、監査部、審査部、 関連事業部門管掌 | 取締役 兼 専務執行役員 経営企画部、審査部、情報システム部、関 連事業部門管掌 |
| 川本 洋祐 | 取締役 兼 常務執行役員 社長室長 兼 東京総務部、広報部、情報シ ステム部管掌 | 取締役 兼 常務執行役員 社長室長 兼 東京総務部、広報部管掌 |
| 井上 貞登士 | 取締役 兼 常務執行役員 段ボール・紙器・軟包装部門管掌補佐 (営業 担当) 兼 レンゴー・リバーウッド・パッケ ージング(株)取締役社長 | 取締役 兼 常務執行役員 パッケージングディビジョン紙器・軟包装 部門管掌 兼 レンゴー・リバーウッド・パ ッケージング(株)取締役社長 |
| 横田 光政 | 取締役 兼 執行役員 段ボール・紙器・軟包装部門管理本部長 兼 生産本部長 兼 研究・技術開発部門品質保 証室担当 | 取締役 兼 執行役員 パッケージングディビジョン生産本部長 兼 研究・技術開発部門品質保証室担当 |

| 氏名 | 新職 | 現職 |
|-------|---|---|
| 科野 隆三 | 常務執行役員 製紙部門生産本部担当 兼 研究・技術開発部門製紙技術開発本部長 | 常務執行役員 製紙部門生産本部長 兼 研究・技術開発部門製紙技術開発本部長 |
| 米田 利博 | 常務執行役員 研究・技術開発部門パッケージング技術開発本部、知的財産部担当 | 常務執行役員 研究・技術開発部門パッケージング技術開発本部長 兼 知的財産部担当 |
| 細川 武 | 執行役員 段ボール・紙器・軟包装部門西部営業本部担当 兼 近畿事業部長 兼 管理部長 | 執行役員 パッケージングディビジョン段ボール部門統轄営業本部長 |
| 窪田 尚広 | 執行役員 段ボール・紙器・軟包装部門S P 営業本部長 | 執行役員 パッケージングディビジョン紙器・軟包装部門S P 営業本部長 兼 営業第一部長 |
| 樋脇 裕治 | 執行役員 レンゴー・リバーウッド・パッケージング(株)取締役副社長 | 執行役員 レンゴー・リバーウッド・パッケージング(株)専務取締役 |
| 中嶋 雅史 | 執行役員 段ボール・紙器・軟包装部門中国・四国・九州事業部長 兼 管理部長 | 執行役員 パッケージングディビジョン段ボール部門中国・四国・九州事業部長 |
| 塩見 太朗 | 執行役員 段ボール・紙器・軟包装部門関東事業部長 兼 管理部長 | 執行役員 パッケージングディビジョン段ボール部門関東事業部長 |

5) 新任取締役（6月定時株主総会付議予定） 3名

| 氏名 | 新職 | 4月1日付職 |
|-------|---|---|
| 平野 公一 | 取締役 兼 執行役員 製紙部門営業本部長 | 執行役員 製紙部門営業本部長 |
| 細川 武 | 取締役 兼 執行役員 段ボール・紙器・軟包装部門西部営業本部担当 兼 近畿事業部長 兼 管理部長 | 執行役員 段ボール・紙器・軟包装部門西部営業本部担当 兼 近畿事業部長 兼 管理部長 |
| 岡野 幸男 | 取締役 兼 執行役員 経理本部長 兼 財務・IR部長 | 執行役員 経理本部長 兼 財務・IR部長 |

6) 退任取締役 (6月定時株主総会日付) 2名

| 氏名 | 新職 | 4月1日付職 |
|-------|-------------------------------------|---------------------------|
| 小澤 善孝 | 退任 (特別顧問就任予定) (朋和産業(株)取締役社長就任予定) | 取締役 (朋和産業(株)取締役社長就任予定) |
| 橋本 研 | 退任 (常勤監査役就任予定) | 取締役 コーポレートシステムCOO付 |

7) 新任監査役 (6月定時株主総会付議予定) 2名

| 氏名 | 新職 | 4月1日付職 |
|-------|--------------|-----------------------|
| 橋本 研 | 常勤監査役 | 取締役 コーポレートシステムCOO付 |
| 石井 淳蔵 | 監査役 (※社外監査役) | 流通科学大学学長 |

8) 退任監査役 (6月定時株主総会日付) 2名

| 氏名 | 新職 | 4月1日付職 |
|-------|----|--------------|
| 平山 広美 | 退任 | 常勤監査役 |
| 糸田 省吾 | 退任 | 監査役 (※社外監査役) |

9) 取締役の重任 (6月定時株主総会付議予定)

現在の取締役15名のうち、退任予定の小澤善孝氏、橋本研氏を除く13名全員を取締役の候補者とする。

3. 組織変更（4月1日付）（※本社関係）

(1) パッケージングディビジョン

- ①パッケージングディビジョンを廃止し、段ボール・紙器・軟包装部門を新設する。
- ②段ボール・紙器・軟包装部門に、企画本部、管理本部、生産本部、開発本部、東部第一営業本部、東部第二営業本部、東部第三営業本部、東部第四営業本部、東部営業業務部、西部営業本部、S P営業本部を置く。
- ③②のうち、生産本部、開発本部は現在のパッケージングディビジョンから、またS P営業本部は現在のパッケージングディビジョン紙器・軟包装部門から移管し、他は新設する。
- ④企画本部に企画部、管理本部に管理第一部ならびに管理第二部、東部第一営業本部、東部第二営業本部、東部第三営業本部にそれぞれ営業第一部ならびに営業第二部、東部第四営業本部に営業部、西部営業本部に営業第一部、営業第二部、営業業務部を置く。
また、開発本部開発営業部を廃止し、開発営業第一部、開発営業第二部を新設する。

(2) 研究・技術開発部門

- ①研究・技術開発部門パッケージング技術開発本部に、技術開発第一部、技術開発第二部、技術開発第三部を新設する。
- ②これにより、パッケージング技術開発本部技術開発部を廃止する。

【参考資料】

I. 4月1日時点の執行役員体制 27名

〈○印 取締役兼務執行役員〉

| 氏名 | 管掌・担当 | |
|--------|---|---|
| 前田 盛明 | 代表取締役 兼 副社長執行役員 社長補佐 兼 コーポレートシステムCOO | ○ |
| 長谷川 一郎 | 代表取締役 兼 副社長執行役員 ビジネスシステムCOO 兼 大阪製紙㈱取締役会長 兼 レンゴーペーパービジネス㈱取締役会長 | ○ |
| 若松 操 | 取締役 兼 専務執行役員 製紙部門、研究・技術開発部門管掌 | ○ |
| 馬場 泰博 | 取締役 兼 専務執行役員 経営企画部、経財本部、監査部、審査部、関連事業部門管掌 | ○ |
| 三部 廣美 | 取締役 兼 専務執行役員 コンプライアンス推進室、総務部、法務部、人事部管掌 | ○ |
| 石田 重親 | 取締役 兼 専務執行役員 段ボール・紙器・軟包装部門管掌 | ○ |
| 川本 洋祐 | 取締役 兼 常務執行役員 社長室長 兼 東京総務部、広報部、情報システム部管掌 | ○ |
| 井上 貞登士 | 取締役 兼 常務執行役員 段ボール・紙器・軟包装部門管掌補佐（営業担当） 兼 レンゴー・リバーウッド・パッケージング㈱取締役社長 | ○ |
| 横田 光政 | 取締役 兼 執行役員 段ボール・紙器・軟包装部門管理本部長 兼 生産本部長 兼 研究・技術開発部門品質保証室担当 | ○ |
| 堀 博史 | 取締役 兼 執行役員 関連事業部門海外本部長 兼 海外事業推進室長 | ○ |
| 大迫 享 | 取締役 兼 執行役員 関連事業部門関連事業本部長 兼 海外関連事業部長 | ○ |
| 西村 修 | 専務執行役員 製紙部門八潮工場長 兼 利根川事業所長 | |
| 科野 隆三 | 常務執行役員 製紙部門生産本部担当 兼 研究・技術開発部門製紙技術開発本部長 | |
| 米田 利博 | 常務執行役員 研究・技術開発部門パッケージング技術開発本部、知的財産部担当 | |

| 氏名 | 管掌・担当 | |
|-------|--|--|
| 海老原 洋 | 執行役員 製紙部門金津工場、武生工場担当 | |
| 平野 公一 | 執行役員 製紙部門営業本部長 | |
| 細川 武 | 執行役員 段ボール・紙器・軟包装部門西部営業本部担当 兼 近畿事業部長 兼 管理部長 | |
| 伊藤 健一 | 執行役員 研究・技術開発部門中央研究所長 | |
| 窪田 尚広 | 執行役員 段ボール・紙器・軟包装部門S P営業本部長 | |
| 樋脇 裕治 | 執行役員 レンゴー・リバーウッド・パッケージング(株)取締役副社長 | |
| 中嶋 雅史 | 執行役員 段ボール・紙器・軟包装部門中国・四国・九州事業部長 兼 管理部長 | |
| 岡野 幸男 | 執行役員 経理本部長 兼 財務・IR部長 | |
| 塩見 太朗 | 執行役員 段ボール・紙器・軟包装部門関東事業部長 兼 管理部長 | |
| 香川 義弘 | 執行役員 コンプライアンス推進室長 兼 総務部長 | |
| 森實 光博 | 執行役員 段ボール・紙器・軟包装部門北海道事業部長 兼 管理部長 兼 共和紙業(株)取締役社長 | |
| 本松 裕次 | 執行役員 段ボール・紙器・軟包装部門東部第一営業本部、東部第二営業本部担当 兼 東部第三営業本部長 兼 東部第四営業本部長 | |
| 森塚 伸 | 執行役員 資材部門資材部長 兼 施設購買部担当 | |

Ⅱ. 6月定時株主総会日以降の取締役・監査役体制（取締役16名・監査役5名）

| | 氏名 |
|-----------------|------------|
| 代表取締役会長 兼 社長 | 大坪 清 |
| 代表取締役 兼 副社長執行役員 | 前田 盛明 |
| 代表取締役 兼 副社長執行役員 | 長谷川 一郎 |
| 取締役 兼 専務執行役員 | 若松 操 |
| 取締役 兼 専務執行役員 | 馬場 泰博 |
| 取締役 兼 専務執行役員 | 三部 廣美 |
| 取締役 兼 専務執行役員 | 石田 重親 |
| 取締役 兼 常務執行役員 | 川本 洋祐 |
| 取締役 兼 常務執行役員 | 井上 貞登士 |
| 取締役 兼 執行役員 | 横田 光政 |
| 取締役 兼 執行役員 | 堀 博史 |
| 取締役 兼 執行役員 | 大迫 享 |
| 取締役 兼 執行役員 | 平野 公一 |
| 取締役 兼 執行役員 | 細川 武 |
| 取締役 兼 執行役員 | 岡野 幸男 |
| 取締役 | 中野 健二郎 (※) |
| 常勤監査役 | 橋本 研 |
| 常勤監査役 | 西井 弘明 |
| 監査役 | 井上 育穂 (※) |
| 監査役 | 横山 進一 (※) |
| 監査役 | 石井 淳蔵 (※) |

(※) は社外取締役・社外監査役

以 上