



平成27年5月12日

各 位

会 社 名 函 書 印 刷 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 沖 津 仁 彦  
(コード番号 7913 東証第1部)  
問 合 せ 先 専 務 取 締 役 経 営 統 括 本 部 長 高 坂 範 之  
(TEL. 03-5843-9857)

### 代表取締役の異動および役員等の異動に関するお知らせ

当社は、平成27年5月12日開催の取締役会の決議により、代表取締役・取締役・監査役・補欠監査役の異動の内定と執行役員の異動を決定いたしましたので、お知らせします。

なお、代表取締役・取締役・監査役・補欠監査役の異動につきましては、平成27年6月26日開催予定の第103回定時株主総会ならびに同日開催予定の監査役会・取締役会におきまして、正式に決定される予定です。

#### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の内容

氏 名	新役職	現役職
沖津 仁彦 (おきつ よしひこ)	代表取締役会長	代表取締役社長
川田 和照 (かわだ かずあき)	代表取締役社長	取締役副社長

##### (2) 異動の理由

経営トップの若返りにより、更なる業績向上と経営強化を図るため。

##### (3) 新任代表取締役社長の略歴

氏 名 川田 和照 (かわだ かずあき)  
生年月日 昭和33年9月30日生 56才 (東京都出身)  
最終学歴 早稲田大学社会科学部  
略 歴 昭和57年4月 当社入社  
平成20年6月 当社取締役出版営業統括本部長  
平成23年6月 当社常務取締役全社営業統轄  
平成25年6月 当社専務取締役全社営業統轄  
平成26年6月 当社取締役副社長社長補佐 (現任)

所有株式数 30,000株 (平成27年3月31日現在)

##### (4) 異動予定日

平成27年6月26日

## 2. 取締役の異動（平成 27 年 6 月 26 日付）

### (1) 昇任予定取締役

氏名	新役職	現役職
宮川 典久	常務取締役（技術・製造統轄）	取締役（技術・製造統轄）

### (2) 社外取締役候補者の選任

#### ① 新任社外取締役候補者

氏名	略歴	
きたむら のぶひこ 北村 信彦 (昭和 19 年 11 月 10 日生)	昭和 45 年 3 月 平成 7 年 7 月 平成 15 年 6 月 平成 16 年 6 月	公認会計士登録 北村信彦公認会計士事務所開設 (現在に至る) 前田道路(株)監査役（現任） 当社監査役（現任）
おおの まさし 大野 仁 (昭和 22 年 8 月 21 日生)	昭和 45 年 4 月 平成 19 年 4 月 平成 22 年 4 月 平成 23 年 3 月	凸版印刷(株)入社 同社情報コミュニケーション事業 本部製造事業部長 (株)トッパンコミュニケーション プロダクツ代表取締役社長 同社代表取締役社長退任

#### ② 選任理由

北村信彦氏は、公認会計士としての知見や当社社外監査役としての経験を有し、また、大野仁氏は、印刷事業の専門家としての経験を有していることから、当社のコーポレートガバナンスの一層の強化につながると判断しました。

## 3. 監査役の異動（平成 27 年 6 月 26 日付）

### (1) 新任監査役候補者

氏名	新役職	現役職
杵村 勝博	常勤監査役（社外監査役）	凸版印刷(株)取締役

### (2) 役職変更監査役

氏名	新役職	現役職
矢部 隆三	監査役（社外監査役）	常勤監査役（社外監査役）

### (3) 退任予定監査役

氏名	現役職	退任後
北村 信彦	監査役（社外監査役、独立役員）	当社取締役（社外取締役、独立役員）
辻 清司	監査役（社外監査役）	—

4. 補欠監査役候補者の選任（平成 27 年 6 月 26 日付）

氏 名	略 歴	
ないとう たいら 内藤 平 (昭和 26 年 8 月 26 日生)	平成元年 4 月 平成 9 年 2 月 平成 22 年 6 月	弁護士登録 みずき総合法律事務所開設 (現在に至る) 日本精鉱(株)独立委員会委員 (現任)

内藤平氏は、補欠の社外監査役候補者です。

5. 執行役員の変動（平成 27 年 6 月 26 日付）

(1) 新任執行役員

氏 名	新役職	現役職
金子 裕則	執行役員第一出版営業統括本部長	第一出版営業統括本部長
岡沢 宏和	執行役員第二出版営業統括本部長	第二出版営業統括本部長
太田 貴久	執行役員沼津工場長	沼津工場長
大内 哲夫	執行役員生産統括本部長	生産統括本部長

(2) 退任執行役員

氏 名	現役職	退任後
斉藤 雅久	常務執行役員	当社顧問
米沢 隆	常務執行役員	当社顧問

以 上