

平成 27 年 5 月 13 日

各 位

会 社 名 中越パルプ工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 加藤 明美
(コード番号 3877 東証 1 部)
問合せ先 管理部長 荒屋 英治
(電話 0766-26-2404)

役員の変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以下のとおり役員人事を内定し、平成 27 年 6 月 25 日開催予定の第 99 期定時株主総会に付議することを決議しましたのでお知らせいたします。

なお、正式な決定は、第 99 期定時株主総会の承認を経た後、株主総会終了後開催の取締役会において行う予定です。

記

1. 代表取締役の変動

該当事項はございません。

2. 取締役の変動

(1) 昇任予定取締役

専務取締役 姥島 文夫 (現 常務取締役 洋紙板紙営業本部長 兼 営業管理本部長)

(2) 退任予定取締役

該当事項はございません。

3. 監査役の変動

(1) 新任監査役候補

常任監査役 (常勤) 小林 敬 (現 中越ロジスティクス株式会社 代表取締役社長)

監査役 (社外) 杉島 光一 (現 公認会計士・税理士 (杉島公認会計士事務所))

監査役 (社外) 山口 敏彦 (現 弁護士 (山口法律事務所))

(注) 当社は、杉島光一氏、山口敏彦氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。

(2) 退任予定監査役

常任監査役 (常勤) 村島 和夫

監査役 (社外) 平戸 恭一

監査役 (社外) 野田 晃子

(注) 監査役の変動に関しましては、監査役会の同意を得ております。

4. 執行役員の異動(平成 27 年 6 月 25 日予定)

(1) 新任執行役員候補

執行役員 高岡工場長 兼 洋紙板紙営業本部副本部長
宮田 雄二 (現 川内工場次長)

(2) 昇任予定執行役員

上席執行役員 生産本部副本部長
地蔵 繁樹 (現 執行役員 高岡工場長 兼 洋紙板紙営業本部副本部長)

(3) 退任予定執行役員

上席執行役員 川内工場長 兼 洋紙板紙営業本部副本部長
葦迫 利郎

(4) 業務分担の変更

執行役員 川内工場長 兼 洋紙板紙営業本部副本部長
要塚 由隆 (現 執行役員 生産本部副本部長)

5. 取締役、監査役、執行役員の業務分担 (平成 27 年 6 月 25 日予定)

代表取締役社長	加藤 明美	
専務取締役	姥島 文夫	洋紙板紙営業本部長 兼 営業管理本部長
常務取締役	植松 久	経営管理本部長、内部監査室・東京事務所管掌
取締役	古田 清隆	生産本部長
取締役	高岸 伸	開発本部長 兼 開発部長
取締役	楠原 勝市	資源対策本部長

(注) 取締役は、執行役員を兼務しております。

常任監査役 (常勤)	小林 敬
監査役 (社外)	杉島 光一
監査役 (社外)	山口 敏彦

上席執行役員	三浦 新	資源対策本部副本部長
上席執行役員	地蔵 繁樹	生産本部副本部長
執行役員	要塚 由隆	川内工場長 兼 洋紙板紙営業本部副本部長
執行役員	宮田 雄二	高岡工場長 兼 洋紙板紙営業本部副本部長

以 上