

平成27年5月14日

各位

会社名 平和紙業株式会社
代表者名 代表取締役社長 小島 勝正
(コード 9929 東証第2部)
問合せ先 常務取締役管理統括本部長 浦戸 晴夫
(TEL 03-3206-8501)

代表取締役の異動、社外取締役候補者の選任、役員の変動および会社人事に関するお知らせ

当社は、平成27年5月14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、社外取締役候補者の選任、役員の変動および会社人事について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、代表取締役の異動、社外取締役候補者の選任および役員の変動は平成27年6月26日開催予定の第82期定時株主総会の終了をもって、正式に決定する予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

経営体制の強化、充実を図り、さらなる企業価値の向上を目指すことを目的として、代表取締役の異動および役員の変動を行うことにいたしました。

(2) 異動内容

氏名	新役職	現役職
小島 勝正	代表取締役会長	代表取締役社長
小島 清雄	取締役副会長	代表取締役副社長 社長補佐兼管理統括担当
清家 義雄	代表取締役社長 営業統括本部長	専務取締役営業統括本部長

(3) 新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴等	所有株式数
清家 義雄 (昭和38年11月8日生)	出身地：愛知県 最終学歴：昭和62年3月 立教大学法学部卒業 昭和62年4月 山陽国策パルプ株式会社（現日本製紙株式会社）入社 平成5年9月 日本製紙株式会社退社 平成5年10月 当社入社 平成17年6月 当社取締役業務本部長 平成23年4月 当社取締役名古屋支店長 平成25年4月 当社取締役営業統括本部副本部長兼東京本店長 平成25年6月 当社常務取締役営業統括本部副本部長兼東京本店長 平成26年4月 当社専務取締役営業統括本部長（現任）	31,081株

(注)「所有株式数」は、平成27年3月31日現在の株式数です。

(4) 異動年月日

平成27年6月26日

2. 社外取締役候補者の選任

(1) 選任の理由

当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、企業価値を向上させることを目的として、社外取締役1名を選任することといたしました。

柴田貢氏は、柴田園芸刃物株式会社の経営に長年にわたって携われ、その豊富な経験と幅広い見識により、中立、公正な立場から当社の経営へのアドバイスや業務執行の監督等に十分その職務を果たしていただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。

(2) 社外取締役候補者の氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
柴田 貢 (昭和 27 年 6 月 28 日生)	昭和 51 年 12 月 柴田園芸刃物株式会社入社 平成 16 年 6 月 柴田園芸刃物株式会社代表取締役社長 (現任) 平成 24 年 8 月 みのる産業株式会社代表取締役社長 (現任) 有限会社都市園芸研究所代表取締役 (現任)	—

※柴田貢氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

(3) 異動予定日

平成 27 年 6 月 26 日

3. 取締役の異動

(1) 昇任取締役

氏名	新役職	現役職
浦戸 晴夫	専務取締役管理統括本部長	常務取締役管理統括本部長
北井 信	常務取締役東京本店長	取締役東京本店長

(2) 新任取締役候補者

氏名 (生年月日)	新役職	現役職
高木 修 (昭和 33 年 1 月 1 日生)	取締役管理統括本部副本部長	執行役員管理統括本部副本部長

(3) 異動予定日

平成 27 年 6 月 26 日

4. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補者

氏名 (生年月日)	新役職	現役職
高塚 清 (昭和 30 年 7 月 5 日生)	監査役 (常勤)	内部監査室長

(2) 退任予定監査役

常勤監査役 渡辺 保弘

(3) 異動予定日

平成 27 年 6 月 26 日

5. 人事異動・職位異動 (平成 27 年 7 月 1 日付)

氏名	新役職	現役職
吉田 恵一	内部監査室長	内部監査室 課長

<参考>平成27年6月26日以降の役員体制

役職	氏名
代表取締役会長	小島 勝正
取締役副会長	小島 清雄
代表取締役社長 営業統括本部長	清家 義雄
専務取締役 管理統括本部長	浦戸 晴夫
常務取締役 営業統括本部副本部長兼全社販売推進担当	有田 二郎
常務取締役 東京本店長	北井 信
取締役 大阪本店長	西田 和正
取締役 名古屋支店長	高玉 浩
取締役 福岡支店長	藤井 信
取締役 管理統括本部副本部長	高木 修
社外取締役	柴田 貢
常勤監査役	畑中 淳二
常勤監査役	高塚 清
社外監査役	富田 一夫
社外監査役	松岡 幸秀

※平成27年6月26日開催予定の第82期定時株主総会の終了をもって、正式に決定する予定です。

※退任予定の代表取締役副社長 桑山 奎吾は非常勤特別顧問に、常勤監査役 渡辺 保弘は平和興産株式会社監査役および株式会社辻和監査役に就任します。

以上