



平成28年 5月12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 東証第1部)
問合せ先 管理部長 荒屋 英治
(電話番号0766-26-2404)

監査等委員会設置会社への移行および組織改訂、役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、本年6月28日開催予定の当社第100期定時株主総会の承認を条件として、現在の監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしました。

また、同日付で組織を下記のとおり改訂いたします。

これらに伴い、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行

(1) 移行の目的

平成27年5月1日に施行された「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)により、「監査等委員会設置会社」の制度が導入されたことに伴い、構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置することで、取締役会の監督機能のより一層の強化とコーポレート・ガバナンスのさらなる向上を図るため、「監査等委員会設置会社」に移行することといたしました。

(2) 移行の時期

本年6月28日開催予定の第100期定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

2. 組織改訂

営業管理本部・洋紙板紙営業本部を統合し、営業本部へ名称変更いたします。

営業管理本部がデリバリー業務など営業活動を補佐する業務を担当し、洋紙板紙営業本部では営業活動に専念するため、営業管理本部・洋紙板紙営業本部の2本部体制としておりましたが、紙需要減少の中、営業本部に業務を集約し、きめ細かく且つ迅速な顧客対応を図ることを目的として組織改訂を実施いたします。

3. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

本年6月28日開催予定の第100期定時株主総会においてご承認をいただくことを前提に、次のとおり役員人事を内定いたしました。

(1) 取締役候補者（監査等委員である取締役を除く。）

氏名	新役職名	旧役職名
加藤 明美	代表取締役社長	同 左
植松 久	専務取締役 営業本部長	常務取締役 経営管理本部長、内部監査室・東京事務所管掌
高岸 伸	常務取締役 開発本部長	取締役 開発本部長 兼 開発部長
楠原 勝市	常務取締役 経営管理本部長 兼 管理部長、内部監査室・東京事務所管掌	取締役 資源対策本部長
三浦 新	取締役 資源対策本部長 兼 原材料部長	上席執行役員 資源対策本部副本部長 兼 原材料部長
地蔵 繁樹	取締役 生産本部長 兼 生産技術部長	上席執行役員 生産本部副本部長 兼 生産技術部長

(2) 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名	旧役職名
小林 敬	取締役 常任監査等委員（常勤）	常任監査役（常勤）
杉島 光一	社外取締役 監査等委員	社外監査役
山口 敏彦	社外取締役 監査等委員	社外監査役

(注) 1. 杉島光一氏および、山口敏彦氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役候補者であります。

2. 杉島光一氏および、山口敏彦氏は、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。

(3) 退任予定取締役

氏名	旧役職名	(退任後予定)
姥島 文夫	専務取締役 洋紙板紙営業本部長 兼 営業管理本部長	株式会社文運堂 代表取締役社長 就任予定
古田 清隆	取締役 生産本部長	中越テクノ株式会社 代表取締役社長 就任予定

4. 執行役員の異動(平成 28 年 6 月 28 日予定)

新任執行役員候補

執行役員 皆吉 和彦 営業本部副本部長 兼 印刷出版用紙部長
(現 洋紙板紙営業本部副本部長 兼 印刷出版用紙部長)

5. 取締役、執行役員の業務分担 (平成 28 年 6 月 28 日予定)

(1) 取締役 (監査等委員である取締役を除く。)

代表取締役社長 加藤 明美
専務取締役 植松 久 営業本部長
常務取締役 高岸 伸 開発本部長
常務取締役 楠原 勝市 経営管理本部長 兼 管理部長、内部監査室・東京事務所管掌
取締役 三浦 新 資源対策本部長 兼 原材料部長
取締役 地蔵 繁樹 生産本部長 兼 生産技術部長

*取締役 (監査等委員である取締役を除く。)は、執行役員を兼務しております。

(2) 監査等委員である取締役

取締役 常任監査等委員 (常勤) 小林 敬
社外取締役 監査等委員 杉島 光一
社外取締役 監査等委員 山口 敏彦

(3) 執行役員

執行役員 要塚 由隆 川内工場長 兼 営業本部副本部長
執行役員 宮田 雄二 高岡工場長 兼 営業本部副本部長
執行役員 皆吉 和彦 営業本部副本部長 兼 印刷出版用紙部長

以上