



平成 28 年 5 月 13 日

各 位

会 社 名 北越紀州製紙株式会社  
代表者名 代表取締役社長 CEO 岸本 哲夫  
(コード番号：3865 東証1部)  
問合せ先 執行役員広報室長 柳澤 誠  
電 話 03-3245-4500

### 役員人事のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り役員人事について決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 役員人事

【平成 28 年 6 月 28 日付】

(1) 代表者の異動 異動はございません。

(2) 役員の変更

氏 名	新	現
尾畑 守伸	取締役 経営戦略室担当 兼 同室長 兼 経理管理部担当 兼 情報システム部担当	取締役 企画管理部担当 兼 情報システム部担当

(3) 新任監査役

氏 名	新	現
真島 馨	監査役	執行役員 企画管理部長
中瀬 一夫	監査役 (社外監査役)	(三菱製紙販売(株)相談役)

(注) 1. 中瀬一夫氏は、平成 28 年 5 月に三菱製紙販売(株)を退任。

2. 当社は中瀬一夫氏を東京証券取引所の定める独立役員に指定する予定です。

(4) 退任監査役

氏 名	新	現
数森 康二	退任	監査役
鈴木 信里	退任 (補欠監査役へ就任予定)	監査役 (社外監査役)

(5) 新任補欠監査役

氏名	新	現
鈴木 信里	補欠監査役	監査役（社外監査役）

(注) 社外監査役の補欠の社外監査役候補者です。

2. 執行役員人事

【平成 28 年 6 月 28 日付】

氏名	新	現
近藤 保之	執行役員 チーフ・コンプライアンス・オフィサー 兼 総務部担当 兼 人事部担当 兼 秘書室担当 兼 経理管理部長	執行役員 チーフ・コンプライアンス・オフィサー 兼 総務部担当 兼 人事部担当 兼 秘書室担当

4. 株主総会（平成 28 年 6 月 28 日）後の役員体制

(1) 業務執行体制

	氏名	役職及び重要な兼職等
代表取締役社長 CEO	岸本 哲夫	
常務取締役	青木 昭弘	洋紙事業本部 新潟工場長 株式会社北越エンジニアリング代表取締役社長 北越紙精選株式会社代表取締役社長
常務取締役	坂本 正紀	洋紙事業本部長 兼 営業支社担当 兼 営業企画部担当 兼 同部長 兼 広報室担当
常務取締役	鈴木 裕	江門星輝造紙有限公司 董事長
取締役	尾畑 守伸	経営戦略室担当 兼 同室長 兼 経理管理部担当 兼 情報システム部担当
取締役	目黒 敬人	技術開発本部長 兼 環境統括部担当
取締役	川島 嘉則	特殊紙事業本部長 兼 洋紙事業本部 貿易部長 兼 米国事業推進室担当 兼 同室長 東拓（上海）電材有限公司 董事長
取締役	山本 光重	紙加工事業本部長 ビーエフ&パッケージ株式会社代表取締役社長
取締役	内山 公男	洋紙事業本部 紀州工場長 紀州紙精選株式会社代表取締役社長
取締役（社外取締役）	岩田 満泰	
取締役（社外取締役）	牛島 信	
執行役員	谷口喜三雄	特殊紙事業本部 副本部長 兼 長岡工場長 兼 事務部長 兼 大阪工場長 株式会社ニッカン代表取締役社長
執行役員	柳澤 誠	グループ統制管理室担当 兼 同室長 兼 広報室長
執行役員	寺尾 徹	Alpac Forest Products Inc. President&CEO
執行役員	清水 春一	白板紙事業本部 関東工場長 勝田紙精選株式会社代表取締役社長
執行役員	草加 信平	資源・原料本部長
執行役員	近藤 保之	チーフ・コンプライアンス・オフィサー 兼 総務部担当 兼 人事部担当 兼 秘書室担当 兼 経理管理部長
執行役員	大塚 裕之	洋紙事業本部 新潟工場 工務部長
執行役員	遠藤 正夫	白板紙事業本部 関東工場 工場長代理 兼 勝田工務部長

執行役員	立花 滋春	白板紙事業本部長 兼 CEO オフィス室付部長 兼 米国事業推進室
執行役員	鈴木 祥司	大阪支社長

(2) 監査体制

	氏名
監査役	堀川 淳一
監査役	真島 馨
監査役 (社外監査役)	糸魚川 順
監査役 (社外監査役)	中瀬 一夫

以 上

【ご参考】

(1) 新任監査役の氏名、略歴及び重要な兼職の状況

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
<p>ましま かおる 真島 馨 (昭和31年1月29日生)</p>	<p>昭和49年4月 当社入社 平成21年3月 当社長岡特殊紙事業部事業管理部部付部長 平成21年5月 当社経営管理部管理担当部長 平成25年6月 当社経営管理部長 平成26年4月 当社執行役員経営管理部長 平成27年6月 当社執行役員企画管理部長</p>
<p>なかせ かずお 中瀬 一夫 (昭和24年11月7日生)</p>	<p>昭和48年4月 三菱製紙株式会社入社 平成18年6月 同社取締役常務執行役員 平成20年6月 同社取締役専務執行役員 平成21年6月 同社代表取締役専務執行役員 洋紙事業部長 (洋紙事業部、ドイツ事業担当) 平成23年6月 三菱製紙販売株式会社代表取締役社長執行役員 平成27年6月 同社相談役 (平成28年5月退任)</p>

(2) 補欠監査役の氏名、略歴及び重要な兼職の状況

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
<p>すずき のぶさと 鈴木 信里 (昭和20年12月15日生)</p>	<p>昭和45年4月 住友金属工業株式会社入社 平成15年6月 同社取締役専務執行役員CFO 平成17年6月 住友金属物流株式会社代表取締役副社長 平成18年6月 同社代表取締役社長 平成20年3月 学校法人東京女子大学評議員 (現任) 平成24年3月 同法人常務理事 (現任) 平成24年6月 当社監査役 (社外監査役) (平成28年6月 退任予定)</p>