



2016年5月13日

各 位

会 社 名 日本製紙株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 馬城 文雄
(コード番号 3863、東証 第1部)
問い合わせ先 広報室長 藤田 美穂
(電 話 03-6665-1016)

役員等の異動に関するお知らせ

当社は、本日、役員等の異動を下記の通り内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件は、2016年6月29日(水)に開催を予定している第92回定時株主総会ならびに総会終了後の取締役会等の決議を経て正式決定となります。

併せて、本日、当社グループの主要グループ会社5社(※)における役員等の異動を内定しましたのでお知らせいたします。いずれも、グループ各社にて開催される定時株主総会ならびに総会終了後の取締役会等の決議を経て正式決定となります。

(※) 日本製紙クレシア株式会社、日本製紙パピリア株式会社、
日本製紙木材株式会社、日本紙通商株式会社、日本製紙物流株式会社

記

1. 代表取締役の異動

なし

2. 取締役の異動

なし

3. 新任取締役等 (2016年6月29日付)

<u>新役職</u>	<u>ふりがな 氏名</u>	<u>現役職</u>
取締役 (社外取締役)	ふじおか まこと 藤岡 誠	—
監査役 (社外監査役)	はった ようこ 八田 陽子	—

新任取締役および監査役の略歴につきましては別紙3をご覧ください。

4. 退任取締役等（2016年6月29日付）

^{きかもと}坂本 ^{くにお}邦夫 退任

現 監査役（社外監査役）

5. 執行役員人事（2016年6月29日付）

(1) 執行役員の変動

新役職	ふりがな 氏名	現役職
専務執行役員 営業統括本部長	^{さとう} 佐藤 ^{しんいち} 信一	専務執行役員 印刷用紙営業本部長、 国際販売統括部管掌
執行役員 勿来工場長	^{おおいち} 大市 ^{てつや} 哲也	執行役員 紙パック事業本部長
執行役員 石巻工場長兼岩沼工場長	^{おとわ} 音羽 ^{とおる} 徹	執行役員 富士工場長
執行役員 情報・産業用紙営業本部長	^{ふくしま} 福島 ^{かずもり} 一守	執行役員 釧路工場長
執行役員 印刷用紙営業本部長	^{おおはる} 大春 ^{あつし} 敦	執行役員 情報用紙営業本部長

(2) 新任執行役員

新役職	ふりがな 氏名	現役職
執行役員 紙パック事業本部長	^{おおばやし} 大林 ^{やすひと} 保仁	紙パック事業本部長代理 兼紙パック営業開発部長

(3) 退任執行役員

^{ないとう}内藤 ^{つとむ}勉 退任

現 執行役員 勿来工場長

^{けむりやま}煙山 ^{ひとし}寿 退任、日本製紙ユニテック(株) 代表取締役社長(6/17付)

現 執行役員 石巻工場長兼岩沼工場長

^{とおやま}遠山 ^{かずのぶ}和伸 退任

現 執行役員 白板・産業用紙営業本部長

(4) 執行役員関連人事

新役職	ふりがな 氏名	現役職
釧路工場長	やすなが あつみ 安永 敦美	北海道工場長代理兼旭川事業所長
富士工場長	なかむら しんいちろう 中村 真一郎	八代工場長代理兼工務部長

6. 機構改革 (2016年6月29日付)

- (1) 「営業統括本部」を新設する。
- (2) 情報用紙営業本部と白板・産業用紙営業本部を統合し、「情報・産業用紙営業本部」とする。

※添付： 別紙1 日本製紙株式会社 役員一覧 (2016年6月29日付)

別紙2 日本製紙株式会社 執行役員一覧 (2016年6月29日付)

別紙3 新任社外役員候補者の略歴

7. 主要グループ会社の取締役等の異動

(1) 日本製紙クレシア株式会社 (2016年6月21日付)

①代表取締役の異動

なし

②取締役等の異動

新役職	ふりがな 氏名	現役職
マーケティング本部長兼務を解く	やまぐち たつお 山口 達夫	常務取締役 営業統括本部長 兼マーケティング本部長 兼ヘルスケア用品営業本部長
取締役 総務人事本部長 兼マーケティング本部長	にしかわ えいじ 西川 栄二	取締役 開成工場長 兼企画本部長代理
取締役 開成工場長	なかじま みつお 中島 充雄	取締役 総務人事本部長 兼企画本部長代理 兼総務人事部長

③新任取締役等

新役職	ふりがな 氏名	現役職
取締役 関西営業支社長	まさだ なおや 正田 直也	関西営業支社長
取締役 技術本部長兼技術部長	なりた ひろふみ 成田 弘文	技術本部長兼技術部長

④退任取締役等

こばやし いくお
小林 郁夫

退任

現 取締役 直需営業本部長兼機能材板紙営業部長

⑤機構改革

なし

(2) 日本製紙パピリア株式会社 (2016年6月22日付)

①代表取締役の異動

なし

②取締役等の異動

新役職	ふりがな 氏名	現役職
専務取締役 技術・開発本部長、 環境・安全担当	きむら あつとし 木村 敦俊	常務取締役 技術・開発本部長、 環境・安全担当
常務取締役 機能品事業部長 兼吹田工場長	かとう いっぺい 加藤 一平	取締役 原田工場長
取締役 特殊紙営業本部副本部長 兼営業統括部長 兼貿易グループ担当部長、 (株)サンオーク管掌	ふじわら あきひこ 藤原 明彦	取締役 洋紙営業本部長 兼たばこ・産業用紙部長 兼貿易グループ担当部長、 (株)サンオーク管掌
取締役 高知工場長	みずたに けんじ 水谷 健二	取締役 吹田工場長

③新任取締役等

新役職	ふりがな 氏名	現役職
取締役 特殊紙営業本部長	あら いっしょう 荒 一尚	日本製紙(株) 新聞営業本部長代理 兼新聞営業部長
取締役 原田工場長	まるや しゅうへい 丸谷 修平	原田工場長代理兼製造部長 兼安全環境管理室長
取締役 技術・開発本部副本部長 兼技術・生産部長	かとう ひでたか 加藤 秀高	高知工場長代理兼製造部長
監査役	みやた としひこ 宮田 叔彦	管理本部経理部長

新役職	ふりがな 氏名	現役職
監査役（非常勤） （兼任） 日本製紙(株) 企画本部関連企業部主席調査役	ひらまつ ゆたか 平松 豊	日本製紙(株) 企画本部関連企業部主席調査役

④退任取締役等

さえき つよし
 佐伯 剛 退任、(株)サンオーク 代表取締役社長（6/10 付）
 現 常務取締役 機能品事業部長

いけだ こうさく
 池田 耕作 退任、三島化工(株) 代表取締役社長（6/16 付）
 現 取締役 高知工場長

くぼた じゅんご
 久保田 潤吾 退任
 現 監査役

すぎの みつひろ
 杉野 光広 退任、日本製紙(株) 企画本部長代理兼経営企画部長
 現 監査役（非常勤）（兼任）日本製紙(株) 企画本部長代理兼経営企画部長

⑤機構改革

本社

- (1) 洋紙営業本部を特殊紙営業本部に改称する。
- (2) 特殊紙部を特殊紙営業本部に移管する。
- (3) 洋紙営業部とオーパーグループを統合し、洋紙・産業用紙部とする。
- (4) たばこ・産業用紙部をたばこ用紙部に改称する。
- (5) 技術・品質保証部を技術・生産部に改称する。
- (6) 営業統括部を新設する。

原田工場

- (1) 統括管理部を改組し、事務部並びに技術室とする。

高知工場

- (1) 統括管理部を改組し、事務部並びに技術室とする。

(3) 日本製紙木材株式会社 (2016年6月22日付)

①代表取締役の異動

なし

②取締役等の異動

なし

③新任取締役等

なし

④退任取締役等

<small>しまだ やすひろ</small> 島田 泰宏	退任、東北支店長（嘱託） 現 取締役 東北支店長
----------------------------------	-----------------------------

⑤機構改革

なし

(4) 日本紙通商株式会社 (2016年6月22日付)

①代表取締役の異動

なし

②取締役等の異動

新役職	ふりがな 氏名	現役職
専務取締役 機能・包装材料本部長、 札幌支社担当	くろき あつし 黒木 篤	常務取締役 機能・包装材料本部長、 札幌支社担当
常務取締役 関西支社長	こみなみ きよたか 小南 清隆	取締役 中部支社長

③新任取締役等

なし

④退任取締役等

むらかみ ひろひこ
村上 裕彦 退任、中央流通(株) 代表取締役社長 (6/17 付)
現 常務取締役 関西支社長

⑤機構改革

- (1) 仕入物流本部と洋紙営業本部を統合し、洋紙営業本部とする。
- (2) 洋紙営業本部には仕入物流部、卸商部、新聞出版用紙部、直需一部、直需二部、開発営業部を設置する。

(5) 日本製紙物流株式会社 (2016年6月21日付)

①代表取締役の異動

なし

②取締役等の異動

<u>新役職</u>	<u>ふりがな 氏名</u>	<u>現役職</u>
常務取締役 業務本部長	せきぐち かずお 関口 和夫	取締役 業務本部長

③新任取締役等

<u>新役職</u>	<u>ふりがな 氏名</u>	<u>現役職</u>
取締役 関西事業部長	やました まさとき 山下 正時	関西事業部長
取締役 総務本部長	いのうえ てつや 井上 鉄也	日本製紙(株) 総務・人事本部長代理 兼総務部長

④退任取締役等

しくま ひろし
志熊 宏 退任、総務本部不動産部長 (嘱託)

現 常務取締役 総務本部長兼不動産部長

たていし みきお
建石 樹夫 退任

現 取締役 業務本部長代理兼外販事業部長

⑤機構改革

なし

以上

日本製紙株式会社 役員一覧
 (2016年6月29日付 下線：変更部分)

(役 名)	(氏 名)	
代表取締役会長	芳賀 義雄 (はが よしお)	
代表取締役社長	馬城 文雄 (まのしろ ふみお)	
代表取締役副社長	丸川 修平 (まるかわ しゅうへい)	
取 締 役	山崎 和文 (やまさき かずふみ)	
取 締 役	内海 晃宏 (うつみ あきひろ)	
取 締 役	野沢 徹 (のざわ とおる)	
取 締 役	藤森 博史 (ふじもり ひろふみ)	
取 締 役	青山 善充 (あおやま よしみつ)	※社外取締役
<u>取 締 役</u>	藤岡 誠 (ふじおか まこと)	※社外取締役
常 任 監 査 役	松尾 博 (まつお ひろし)	
監 査 役	名越 光夫 (なごし みつお)	
監 査 役	房村 精一 (ふさむら せいいち)	※社外監査役
<u>監 査 役</u>	八田 陽子 (はった ようこ)	※社外監査役

以上

別紙2

日本製紙株式会社 執行役員一覧
 (2016年6月29日付 下線：変更部分)

(役名)	(氏名)	(担当)
社長執行役員	馬城 文雄 (まのしろ ふみお)	
副社長執行役員	丸川 修平 (まるかわ しゅうへい)	社長補佐 CSR本部長、総務・人事本部管掌
専務執行役員	佐藤 信一 (さとう しんいち)	<u>営業統括本部長</u>
常務執行役員	山崎 和文 (やまさき かずふみ)	研究開発本部長、 技術本部管掌、エネルギー事業本部管掌
常務執行役員	大田 雅彦 (おおた まさひこ)	ケミカル事業本部長
常務執行役員	濱沖 賢 (はまおき けん)	岩国工場長兼大竹工場長
執行役員	大市 哲也 (おおいち てつや)	<u>勿来工場長</u>
執行役員	音羽 徹 (おとわ とおる)	<u>石巻工場長兼岩沼工場長</u>
執行役員	前田 高弘 (まえだ たかひろ)	新聞営業本部長
執行役員	内海 晃宏 (うつみ あきひろ)	総務・人事本部長
執行役員	野沢 徹 (のざわ とおる)	企画本部長、関連企業担当
執行役員	福島 一守 (ふくしま かずもり)	<u>情報・産業用紙営業本部長</u>
執行役員	五十嵐 陽三 (いがらし ようぞう)	八代工場長
執行役員	武藤 悟 (むとう さとる)	段原紙営業本部長
執行役員	藤森 博史 (ふじもり ひろふみ)	管理本部長
執行役員	今野 武夫 (こんの たけお)	北海道工場長
執行役員	鹿島 久仁彦 (かしま くにひこ)	オーストラリアンペーパー社長
執行役員	吉田 彰彦 (よしだ あきひこ)	秋田工場長

執行役員	山本 哲哉（やまもと てつや）	関東工場長
執行役員	上田 彰司（うえだ しょうじ）	技術本部長兼設備技術部長
執行役員	大春 敦（おおはる あつし）	<u>印刷用紙営業本部長</u>
<u>執行役員</u>	大林 保仁（おおばやし やすひと）	<u>紙パック事業本部長</u>

新任社外役員候補者の略歴

(1) 新任社外取締役候補者（就任予定日 2016年6月29日）

藤岡 誠（ふじおか まこと）

<略歴>

昭和 25 年 3 月 27 日生まれ
昭和 47 年 4 月 通商産業省（現経済産業省）入省
平成 8 年 6 月 同省大臣官房審議官（通商経済担当）
平成 10 年 7 月 同省大臣官房審議官（国際博覧会担当）
平成 13 年 2 月 アラブ首長国連邦駐劬特命全権大使
平成 15 年 9 月 経済産業省を退官
平成 15 年 10 月 日本軽金属株式会社常勤顧問
平成 16 年 6 月 同社取締役常務執行役員
平成 19 年 6 月 同社取締役専務執行役員
平成 24 年 10 月 日本軽金属ホールディングス株式会社取締役
（CSR・監査統括室担当）（～平成 27 年 6 月）
平成 25 年 6 月 日本軽金属株式会社取締役副社長執行役員（～平成 27 年 6 月）
平成 27 年 7 月 公益社団法人新化学技術推進協会専務理事（現任）

(2) 新任社外監査役候補者（就任予定日 2016年6月29日）

八田 陽子（はった ようこ）

<略歴>

昭和 27 年 6 月 8 日生まれ
昭和 63 年 8 月 Peat Marwick Main & Co.（現 KPMG LLP ニューヨーク事務所）入社
平成 9 年 8 月 同事務所パートナー
平成 14 年 9 月 KPMG ピートマーウィック税理士法人（現 KPMG 税理士法人）パートナー
平成 20 年 6 月 国際基督教大学監事（現任）
平成 27 年 6 月 小林製薬株式会社社外監査役（現任）

※上記各氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

※藤岡誠氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者です。また、八田陽子氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者です。なお、当社は両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定です。

以上