



各 位



平成 30 年 5 月 14 日

会 社 名 特 種 東 海 製 紙 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 松 田 裕 司  
(コード番号 3708 東証一部)  
お 問 合 せ 先 執 行 役 員 総 務 人 事 本 部 長 田 中 浩 之  
Tel 03 (3273) 8281

### 役員人事等に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 5 月 14 日開催の取締役会において、次の通り役員の変動を内定しましたので、お知らせいたします。なお、当変動は平成 30 年 6 月 27 日に開催予定の当社第 11 回定時株主総会および同総会終了後に開催される取締役会で決定する予定です。

#### I. 役員の変動（平成 30 年 6 月 27 日付予定）

氏 名	新 職	現 職
渡 邊 克 宏	取締役執行役員 生活商品カンパニーCEO 兼 (株)トライフ代表取締役社長	取締役執行役員 生活商品カンパニーCOO
金 澤 恭 子 (新 任)	社外取締役	-

#### II. 退任予定取締役（平成 30 年 6 月 27 日付予定）

氏 名	新 職	現 職
紅 林 昌 巳	技術顧問	取締役執行役員 生活商品カンパニーCEO 兼 (株)トライフ代表取締役社長
大 竹 優 子	-	社外取締役

#### III. その他の変動（平成 30 年 7 月 1 日付）

氏 名	新 職	現 職
尾 崎 光 明	執行役員 特殊素材カンパニー営業本部長	執行役員 特殊素材カンパニー営業本部長代行
田 中 浩 之	執行役員 社長室 総務人事本部長 兼 総務部長	執行役員 社長室 総務人事本部長代行 兼 総務部長
田 中 秀 紀	執行役員 品質保証センター長 兼 産業・生活品質保証部長	執行役員 品質保証センター長代行 兼 産業・生活品質保証部長

#### IV. ご参考

##### 1. 平成30年6月27日付 役員体制（予定）

代表取締役社長 社長執行役員	松 田 裕 司
取締役 専務執行役員 社長補佐 社長室長	大 島 一 宏
取締役 常務執行役員 財務・IR室長（CFO）	関 根 常 夫
取締役 常務執行役員 新規事業推進室長 兼 海外事業本部長	柳 川 勝 彦
取締役 執行役員 生活商品カンパニーCEO 兼 (株)ライフ 代表取締役社長	渡 邊 克 宏
取締役 執行役員 新規事業推進室長補佐 兼 フィブリック事業本部長	毛 利 豊 寿
取締役 執行役員 特殊素材カンパニーCEO	大 沼 裕 之
取締役 執行役員 産業素材カンパニーCEO 兼 社長室 南アルプス事業本部長 兼 新東海製紙(株)代表取締役社長	佐 野 倫 明
取締役（社外）	木 村 実
取締役（社外）	金 澤 恭 子
常任監査役	三 谷 充 弘
監査役（社外）	大 倉 喜 彦
監査役（社外）	上 田 廣 美

##### 2. 新任取締役候補者略歴

氏 名	略 歴
(かなざわ きょうこ) 金 澤 恭 子 昭和40年10月11日生	平成元年4月 (株)富士総合研究所入社 平成12年4月 弁護士登録 風間・畑法律事務所（現 畑法律事務所）入所（現職） 平成29年6月 アサヒホールディングス(株)社外取締役（監査等委員）（現職）

以 上