



2021年4月23日

各 位

会 社 名 ニッポン高度紙工業株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 山岡 俊則
(J A S D A Q ・ コ ー ド 3 8 9 1)
問 合 せ 先 経営企画室長 関 雄 介
TEL 088 (894) 2321

代表取締役および役員の異動に関するお知らせ

当社は、2021年4月23日開催の取締役会において、下記の通り代表取締役および役員の異動を内定しましたのでお知らせします。

なお、本異動は、2021年6月16日開催予定の定時株主総会およびその後の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

持続的な成長に向け、経営体制の一層の強化と充実を図り、更なる企業価値の向上を目指すものであります。

(2) 異動の内容

氏名	新役職	現役職
やまおか としのり 山岡 俊則	取締役会長	代表取締役 社長執行役員
ちかもり しゅんじ 近森 俊二	代表取締役 社長執行役員	取締役 専務執行役員

※新代表取締役の略歴は別添をご参照ください。

2. 取締役の異動

(1) 新任取締役候補者

氏名	新役職	現役職
たかほし ひさはる 高橋 寿明	取締役 執行役員管理部長	管理本部管理部長
いわき たかあき 岩城 孝章	社外取締役	—
おかざき あきら 岡崎 明	社外取締役	—

※岩城孝章氏、岡崎 明氏の両氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者であります。

(2) 新任社外取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
いわき たかあき 岩城 孝章 (1952年11月30日)	1978年8月 高知県庁入庁 2009年4月 同 産業振興推進部長 2012年1月 高知県副知事就任 2021年3月 退職
おかざき あきら 岡崎 明 (1954年12月29日)	1977年4月 四国電力株式会社 入社 2011年6月 同社執行役員 経理部長 2018年6月 株式会社四電工 専務取締役 2020年6月 同社 非常勤顧問 (現任)

(3) 退任予定取締役

氏名	現役職
西村 謙	取締役 執行役員生産部門統括
十河 清	社外取締役

3. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補者

氏名	新役職
かわむら きよたか 河村 清貴	社外監査役

※河村清貴氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役の候補者であります。

(2) 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
かわむら きよたか 河村 清貴 (1956年4月22日)	1980年4月 高知県警察官として採用 2012年3月 高知県室戸警察署 署長 2017年4月 株式会社フジセキュリティ 高知支社長 2021年4月 同社 退職

(3) 退任予定監査役

氏名	現役職
前田 和秀	社外監査役

4. 異動予定日

2021年6月16日

以上

【別添】

新代表取締役 略歴

氏 名	近森 俊二
生 年 月 日	1957年5月1日（63歳）
出 身 地	高知県
学 歴	1981年3月 成蹊大学 工学部工業化学科卒
職 歴	1981年3月 当社入社 2005年3月 同 デバイス本部技術部長 2010年1月 蘇州萬旭光電通信有限公司（出向） 総経理 2015年6月 同 取締役 執行役員管理本部長 2017年6月 同 取締役 常務執行役員管理本部長 2020年6月 同 取締役 専務執行役員管理部門統括（現任）
就任予定日	2021年6月16日
所有株式数	7,900株（2021年3月31日現在）