



2022年3月24日

各位

会社名 大王製紙株式会社
 代表者名 代表取締役社長
 社長執行役員 若林 頼房
 コード番号 3880 東証第一部
 問合せ先 取締役 常務執行役員
 総務人事本部長 田中 幸広
 TEL 03-6856-7503

取締役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、下記のとおり、取締役人事を決議しましたのでお知らせします。なお、正式には2022年6月29日開催予定の第111回定時株主総会（以下「本年定時株主総会」といいます。）において決議いたします。また、執行役員及び担当職務の異動に関しましては、2022年5月13日開催予定の取締役会において決議した後、開示する予定です。

なお、現在の当社の取締役任期は2年であり、昨年の定時株主総会で選任された現任取締役全員の任期は、本来、本年定時株主総会の終結時をもって満了するわけではありません。しかしながら、当社は、本年定時株主総会に取締役任期を1年に短縮することを含む定款変更の議案を上程する方針としておりますので（詳細は2021年9月22日付「第110回定時株主総会の議決権行使結果に対する分析とコーポレート・ガバナンス強化に向けた今後の対応方針に関するお知らせ」をご参照下さい。）、かかる定款変更が本年定時株主総会において承認されることを条件として、現任取締役についても取締役候補者としております。本年定時株主総会に上程する定款変更の議案の詳細につきましては、2022年5月26日開催予定の取締役会において決議した後、開示する予定です。

記

取締役候補者（2022年6月29日付）

氏名	種別	現役職
さこう まさよし 佐光 正義	重任	代表取締役会長
わかばやし よりふさ 若林 頼房	重任	代表取締役社長 社長執行役員
あだち としひろ 阿達 敏洋	重任	代表取締役副社長 副社長執行役員 コーポレート部門担当 兼 経営管理本部長 兼 コンプライアンス担当 兼 サステナビリティ担当
おかざき くにひろ 岡崎 邦弘	重任	代表取締役副社長 副社長執行役員 営業管掌 兼 資源・資材購買本部、グローバルロジスティクス本部担当
やまさき ひろし 山崎 浩史	重任	取締役 常務執行役員 生産部門担当 兼 生産本部長
たなか ゆきひろ 田中 幸広	重任	取締役 常務執行役員 コーポレート部門 総務人事本部長

氏名	種別	現役職
いしだ 石田 厚	重任	取締役 常務執行役員 紙・板紙部門 産業用紙・段ボール事業部長
しだら 設楽 裕之	重任	取締役 常務執行役員 ホーム&パーソナルケア部門 国内事業部長
たけい 武井 洋一	重任	社外取締役
ひらいし 平石 好伸	重任	社外取締役
おぜき 尾関 春子	重任	社外取締役
おだ 織田 直祐	新任	—

※武井洋一、平石好伸、尾関春子、織田直祐の各氏は、社外取締役の候補者です。

以 上

新任役員の略歴

新任取締役候補

新役職名	社外取締役
氏名（よみがな）	織田 直祐（おだ なおすけ）
生年月日	1953年6月3日（68才）
略歴	1977年 4月 日本鋼管(株)（現 JFEスチール(株)）入社 2000年 4月 同社 鉄鋼事業部自動車鋼材営業部経営スタッフ 2002年 2月 同社 鉄鋼事業部鉄鋼統合推進チームマネージャー 2002年 5月 同社 鉄鋼事業部企画部長 2003年 4月 JFEホールディングス(株) 企画部門部長 2004年 4月 JFEスチール(株) 自動車鋼材営業部長 2007年 4月 同社 常務執行役員（営業部門） 2010年 4月 同社 専務執行役員（営業部門） 2012年 4月 同社 代表取締役副社長（営業部門統括） 2016年 4月 JFE商事(株) 代表取締役社長 2017年 6月 JFEホールディングス(株) 取締役（非常勤） 2021年 4月 JFE商事(株) 代表取締役社長 退任 JFE商事(株) 特別顧問 現任 2021年 6月 JFEホールディングス(株) 取締役（非常勤） 退任