



2022年5月13日

各 位

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 東証プライム)  
問合せ先 執行役員総務人事本部長 田中 浩之  
TEL 03 (3273) 8281

### 組織変更および役員等の人事異動に関するお知らせ

当社は、2022年5月13日開催の取締役会において、2022年7月1日付 組織変更および役員の委嘱変更ならびに人事異動を決議しましたのでお知らせいたします。  
役員の変更は2022年6月24日開催予定の当社第15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正式に決定する予定です。

### 記

#### I. 組織変更 (2022年7月1日付)

##### 1. コーポレートセンター

- (1) 「コーポレートセンター」を新設し、経営企画本部、総務人事本部、財務・IR本部、SDGs推進室、安全・環境統括室、品質保証室を所管する。
- (2) 「SDGs推進室」を新設するとともに、品質保証本部を廃し、特殊素材品質保証部は「品質保証室」に名称変更する。

##### 2. 基盤事業推進センター

- (1) 「基盤事業推進センター」を新設し、特殊素材事業本部、産業素材事業本部、生活商品事業本部を所管する。

#### II. 取締役

##### 1. 取締役の異動 (2022年7月1日付)

氏名	新役職名	現役職名
松田 裕司	代表取締役社長 社長執行役員	代表取締役社長 社長執行役員 CEO
渡邊 克宏	取締役 常務執行役員 基盤事業推進センター長 兼 生活商品事業本部長 兼 (株)トライフ 代表取締役社長	取締役 執行役員 生活商品事業本部長 兼 (株)トライフ 代表取締役社長 兼 パッケージ本部担当
佐野 倫明	取締役 常務執行役員 コーポレートセンター長 兼 自然環境活用本部長	取締役 執行役員 経営企画本部長
長坂 隆	社外取締役 (2022年6月24日付)	社外監査役
石川 雄三	社外取締役 (2022年6月24日付)	(新任)

## 2. 新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴
(ながさか たかし) 長坂 隆 1957年1月13日生	1979年 4月 監査法人中央会計事務所入所 1981年 6月 公認会計士登録 1998年 7月 中央監査法人代表社員 2005年 5月 中央青山監査法人監査部長 2007年 8月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 常務理事 2010年 8月 同 シニアパートナー 2019年 6月 長坂隆公認会計士事務所代表（現職） （株）コンテック社外取締役（現職） 当社社外監査役（現職） 2020年 1月 パーク24（株）社外取締役（現職） 2020年 5月 イオンフィナンシャルサービス（株）社外取締役（現職）
(いしかわ ゆうぞう) 石川 雄三 1956年10月19日生	1985年 9月 第二電電（株）入社（現KDDI（株）） 2016年 6月 KDDI（株）代表取締役執行役員副社長 2019年 6月 JCOM（株）代表取締役会長 2020年 6月 同 代表取締役社長 2022年 4月 同 特別顧問（現職）

長坂隆氏および石川雄三氏は、社外取締役候補者です。

なお、長坂隆氏は東京証券取引所の定める独立役員として、同取引所に届け出ております。

また、石川雄三氏が選任された場合にも同様に独立役員として届け出する予定です。

## Ⅲ. 退任取締役（2022年6月24日付）

関根 常夫（現 取締役常務執行役員 CFO 兼 財務・IR本部長）

柳川 勝彦（現 取締役常務執行役員 COO 社長補佐）

※柳川勝彦氏は退任後、当社顧問（社長特命事項担当）に就任予定。

## Ⅳ. 監査役

### 1. 新任監査役（2022年6月24日付）

社外監査役 檜垣 直人

### 2. 新任監査役候補者の略歴

氏名	略歴
(ひがき なおと) 檜垣 直人 1968年12月11日生	2002年 4月 弁護士（現職） 2008年 4月 檜垣総合法律事務所設立（現職） 筑波大学法科大学院講師（非常勤）（現職）

檜垣直人氏は、社外監査役候補者です。

なお、檜垣直人氏が選任された場合は東京証券取引所の定める独立役員として届け出する予定です。

V. その他（2022年7月1日付）

氏名	新役職名	現役職名
寶子山 典孝	執行役員 社長付特命担当	理事 社長付特命担当
中島 清	執行役員 内部統制・監査室長	理事 内部統制・監査室長
寶勝 智貴	安全・環境統括室長 兼 SDGs 推進室長 兼 資源再活用本部 事業開発部 上席主幹	安全・環境統括室長 兼 資源再活用本部 事業開発部 上席主幹
羽田 崇	品質保証室長	特殊素材品質保証部長
木村 隆志	理事 経営企画本部長	企画部長
遠藤 進悟	企画部長	財務企画部長
望月 浩生	理事 財務・IR本部長 兼 財務企画部長	(株)TTトレーディング出向（部長待遇）
大竹 一広	新東海製紙(株)出向（理事待遇）	新東海製紙(株)出向（部長待遇）
中野 大祐	新東海製紙(株)出向（部長待遇）	新東海製紙(株)出向（課長待遇）
丸山 玲仁	新東海製紙(株)出向（部長待遇）	新東海製紙(株)出向（課長待遇）
田中 秀紀	十山(株)出向（執行役員待遇） ※代表取締役社長就任予定	執行役員 品質保証本部長 兼 産業・生活品質保証部長
亀山 寿夫	(株)特種東海フォレスト ※代表取締役社長就任予定	新東海製紙(株)出向（部長待遇）
田邊 靖貴	(株)レックス出向（部長待遇） （2022年6月1日付）	資源再活用本部 事業開発部 上席主幹

以上

特種東海製紙株式会社組織図 (2022年7月1日現在)

