



2023年6月28日

各 位

会 社 名 株式会社 岡山 製 紙  
代 表 者 名 代表取締役社長 津川 孝太郎  
(コード番号 3892 東証スタンダード)  
問 合 せ 先 管理本部長 加藤 理夫  
(TEL 086-262-1101)

### 代表取締役の異動及び役員の異動に関するお知らせ

当社は、2023年6月28日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役及び役員の異動を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本異動は2023年8月25日開催予定の当社第182回定時株主総会及びその後開催される取締役会の決議により正式に決定する予定です。

#### 記

##### 1. 代表取締役の異動

###### (1) 異動の理由

経営体制の強化・充実を図り、当社の持続的な発展と更なる企業価値の向上を目指すものです。

###### (2) 異動の内容

新役職名	氏名	旧役職名
代表取締役会長	つがわ こうたろう 津川 孝太郎	代表取締役社長
代表取締役社長	みやた まさき 宮田 正樹	取締役

###### (3) 新任代表取締役の氏名及び略歴

氏名 宮田 正樹 (みやた まさき)  
生年月日 1965 (昭和 40) 年 7 月 31 日  
略歴 1988 年 4 月 当社入社  
2016 年 6 月 製紙工場長  
2017 年 8 月 執行役員 製紙工場長  
2019 年 8 月 取締役 製紙本部長  
2022 年 6 月 取締役 加工本部長  
2023 年 3 月 取締役 管理本部管掌 (現任)  
所有株数 10,100 株

###### (4) 就任予定日

2023年8月25日

## 2. その他の役員の異動

### (1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の異動

新任取締役候補

取締役 狩山 昌功 （現 執行役員製紙本部長）

### (2) 監査等委員である取締役の異動

新任取締役候補

取締役監査等委員 岡崎 泰夫 （現 当社顧問）

退任予定取締役

取締役監査等委員 片岡 誠 （退任後 当社顧問に就任予定）

### (3) 定時株主総会日（2023年8月25日予定）以降の役員体制

#### ・取締役（監査等委員である取締役を除く。）

氏 名	役 職 名
津川 孝太郎	代表取締役会長
宮田 正樹	代表取締役社長
後藤 直樹	取締役 営業管掌
狩山 昌功	取締役 製紙本部長

#### ・監査等委員である取締役

氏 名	役 職 名
岡崎 泰夫	取締役 常勤監査等委員
田井 廣志	取締役 選定監査等委員 社外
岡崎 彬	取締役 監査等委員 社外
中野 学	取締役 監査等委員 社外
加来 典子	取締役 監査等委員 社外

(注) 2023年8月25日予定の定時株主総会およびその後開催される取締役会の決議により承認されることが条件となります。

以 上