



2025年2月14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 東証プライム市場)  
問合せ先 経営企画本部 広報・IR部長 北野 育  
(TEL. 03-6856-7501)

### 監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ

当社は、2025年2月14日開催の取締役会において、2025年6月26日開催予定の当社第114回定時株主総会における承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。また、これに伴い、同定時株主総会に付議する取締役候補者について決議いたしました。

あわせて、業務執行機能の一層の強化のため、2025年6月26日付で委任型執行役員制度の導入ならびに、2025年6月26日付執行役員人事について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 監査等委員会設置会社への移行

##### (1) 移行の目的

当社グループでは、経営理念「世界中の人々へ やさしい未来をつむぐ」に基づき、サステナビリティ経営を推進することによって、すべてのステークホルダーと社会全体に対して持続可能な価値創造の実現を目指しています。

当社はこれまで、取締役会において経営の重要な意思決定および業務執行の監督を行うとともに、監査役会設置会社として、取締役から独立した監査役および監査役会により職務執行状況などの監査を実施してきました。

当社グループを取り巻く経営環境が目まぐるしく変化する中において、監査等委員会設置会社への移行により、取締役会では中長期の経営戦略等を議論・決定することに重点を置き、監督機能の強化を通じて一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るとともに、権限委譲を行うことにより意思決定の更なる迅速化を図ることで、企業価値の向上に取り組んでまいります。

監査等委員会設置会社への移行とあわせて、指名委員会および報酬委員会の構成員としてそれぞれ独立社外取締役を増員することにより、取締役の指名・報酬の決定の透明性と客観性をより高めてまいります。

##### (2) 監査等委員会設置会社への移行の時期

2025年6月26日開催予定の当社第114回定時株主総会において、関連する定款変更議案等について承認をいただき、当該定時株主総会の日をもって監査等委員会設置会社へ移行する予定であります。

(3) その他

監査等委員会設置会社への移行に伴う定款変更の内容につきましては、決定次第お知らせいたします。

2. 役員人事 (2025年6月26日付)

(1) 取締役 (監査等委員である取締役を除く。) 候補者

新役職	氏名	現役職
代表取締役 社長執行役員	わかばやし よりふさ 若林 頼房	代表取締役社長 社長執行役員
代表取締役 副社長執行役員 コーポレート部門 人事本部管掌 兼 資源購買本部管掌 兼 リスク・コンプライアンス管掌 兼 コーポレート部門 総務本部長 兼 サステナビリティ推進本部長	やまさき ひろし 山崎 浩史	代表取締役副社長 副社長執行役員 コーポレート部門 人事本部管掌 兼 資源購買本部管掌 兼 リスク・コンプライアンス管掌 兼 コーポレート部門 総務本部長 兼 サステナビリティ推進本部長
取締役 常務執行役員 紙・板紙事業部長 兼 コーポレート部門 IT企画本部担当 兼 グローバルロジスティクス本部担当	いしだ あつし 石田 厚	取締役 常務執行役員 紙・板紙部門 紙・板紙事業部長 兼 コーポレート部門 IT企画本部担当 兼 グローバルロジスティクス本部担当
取締役 常務執行役員 H&PC国内事業部長 兼 H&PC海外事業部長	ふじた ひろゆき 藤田 浩幸	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 兼 海外事業部担当
取締役 常務執行役員 生産部門担当	たなはし としかつ 棚橋 敏勝	取締役 常務執行役員 生産部門担当 兼 生産本部長
取締役 常務執行役員 コーポレート部門 経営企画本部長 兼 経営管理本部長	しながわ しゅうへい 品川 舟平	取締役 常務執行役員 コーポレート部門 経営企画本部長 兼 経営管理本部長
社外取締役	おだ なおすけ 織田 直祐	社外取締役
社外取締役	ほりえ まこと 堀江 誠	社外取締役
社外取締役	まさい たかこ 政井 貴子	社外取締役
社外取締役	いわた よしひろ 岩田 義浩	(新任)

(2) 監査等委員である取締役候補者

新役職	氏名	現役職
取締役 常勤監査等委員	たなか ゆきひろ 田中 幸広	監査役
取締役 常勤監査等委員	きむら ようすけ 木村 洋介	紙・板紙部門 紙・板紙事業部 名古屋支店長
社外取締役 監査等委員	たけい よういち 武井 洋一	社外取締役
社外取締役 監査等委員	おかだ きょうこ 岡田 恭子	社外監査役
社外取締役 監査等委員	のぐち よしくに 野口 昌邦	社外監査役

(3) 退任監査役

新役職	氏名	現役職
(退任)	わかばやし 山川 洋一郎	社外監査役

3. 委任型執行役員制度の導入

(1) 委任型執行役員制度導入の目的

当社はこれまで、執行役員（取締役を兼任する執行役員を除く。）については雇用型とする執行役員制度を導入しておりますが、経営に係る意思決定・監督と業務執行をより明確に分離するとともに、執行役員の業務執行の責任範囲を明確にしたうえで権限を委譲し、意思決定の更なる迅速化を図ることを目的として委任型の執行役員制度を導入（雇用型の執行役員制度と併用）することにより、一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。

(2) 委任型執行役員制度の導入時期

2025年6月26日

4. 執行役員人事（2025年6月26日付）

新役職	氏名	現役職
社長執行役員	わかばやし 若林 頼房	社長執行役員
副社長執行役員 コーポレート部門 人事本部管掌 兼 資源購買本部管掌 兼 リスク・コンプライアンス管掌 兼 コーポレート部門 総務本部長 兼 サステナビリティ推進本部長	やまさき 山崎 浩史	副社長執行役員 コーポレート部門 人事本部管掌 兼 資源購買本部管掌 兼 リスク・コンプライアンス管掌 兼 コーポレート部門 総務本部長 兼 サステナビリティ推進本部長
常務執行役員 紙・板紙事業部長 兼 コーポレート部門 IT企画本部担当 兼 グローバルロジスティクス本部担当	いしだ 石田 厚	常務執行役員 紙・板紙部門 紙・板紙事業部長 兼 コーポレート部門 IT企画本部担当 兼 グローバルロジスティクス本部担当
常務執行役員 H&P C国内事業部長 兼 H&P C海外事業部長	ふじた 藤田 浩幸	常務執行役員 ホーム&パーソナルケア部門 国内事業部長 兼 海外事業部担当
常務執行役員 生産部門担当	たなはし 棚橋 敏勝	常務執行役員 生産部門担当 兼 生産本部長
常務執行役員 コーポレート部門 経営企画本部長 兼 経営管理本部長	しながわ 品川 舟平	常務執行役員 コーポレート部門 経営企画本部長 兼 経営管理本部長
上席執行役員 生産部門 新素材事業推進室担当	みぞぶち 溝渕 博士	常務執行役員 生産部門 生産本部 新素材事業推進室担当
上席執行役員 H&P C国内事業部 ヒューマン・ファミリーケア営業本部長	おがわ 小川 満	常務執行役員 ホーム&パーソナルケア部門 国内事業部 ヒューマン・ファミリーケア営業本部長
上席執行役員 生産部門 三島工場長	おざき 尾崎 秀司	上席執行役員 生産部門 生産本部副本部長 兼 三島工場長
上席執行役員 H&P C海外事業部 海外事業推進本部長	さいとう 斎藤 真	上席執行役員 ホーム&パーソナルケア部門 海外事業部長 兼 海外事業推進本部長

新役職	氏名	現役職
執行役員 サンテル 取締役会長	しだら ひろゆき 設楽 裕之	常務執行役員 サンテル 取締役会長
執行役員 大王（南通）生活用品有限公司 董事長 総経理	かしわばら たかひさ 柏原 隆久	常務執行役員 大王（南通）生活用品有限公司 董事長 総経理
執行役員 生産部門 新素材事業推進室〈バイオリ ファイナリーグループ・新規事業企画グ ループ統括〉室長	たまき みちひこ 玉城 道彦	上席執行役員 生産部門 生産本部 新素材事業推進室〈バイ オリファイナリーグループ・新規事業 企画グループ統括〉室長
執行役員 H&P C国内事業部 商品開発本部長 兼 グローバルマーケティング本部担当	くめ ゆきお 久米 幸夫	上席執行役員 ホーム&パーソナルケア部門 商品開発 本部長 兼 グローバルマーケティング本部 担当
執行役員 コーポレート部門 資源購買本部長	しらみね みきろう 白峰 幹郎	執行役員 資源購買本部長
執行役員 コーポレート部門 サステナビリティ推進 本部副本部長	いかわ じゅんいち 井川 準一	執行役員 コーポレート部門 サステナビリティ推進 本部副本部長
執行役員 生産部門 三島工場長代理〈ユーティリ ティ部門担当〉	やの あきひさ 矢野 彰久	執行役員 生産部門 生産本部 三島工場長代理〈ユー ティリティ部門担当〉
執行役員 H&P C海外事業部 海外事業推進本部 副本部長	たけしま まさひこ 竹島 雅彦	執行役員 ホーム&パーソナルケア部門 海外事業部 海外事業推進本部副本部長
執行役員 紙・板紙事業部 メディアソリューション 本部長	ふじい よしつぐ 藤井 喜継	執行役員 紙・板紙部門 紙・板紙事業部 新聞用紙 営業本部長
執行役員 大王パッケージ(株) 代表取締役社長	ながおか あきお 長岡 明男	執行役員 大王パッケージ(株) 代表取締役社長
執行役員 生産部門 三島工場 四国業務部長	ますだ あきひさ 増田 明央	執行役員 生産部門 生産本部 四国業務部長
執行役員 コーポレート部門 人事本部長	こじま たけし 小島 武士	執行役員 コーポレート部門 人事本部長
執行役員 コーポレート部門 グローバルロジスティ クス本部長	たがみ かずよし 田上 一義	執行役員 グローバルロジスティクス本部長
執行役員 生産部門 可児工場長	たさか ひろあき 田坂 浩明	執行役員 生産部門 生産本部 可児工場長
執行役員 コーポレート部門 人事本部ダイバーシ ティ推進部長	たなべ のりよ 田邊 典代	執行役員 コーポレート部門 人事本部ダイバーシ ティ推進部長

2025年6月26日付で紙・板紙事業部の組織を変更し、新聞用紙営業本部と洋紙営業本部を統合してメディアソリューション本部を新設、また、板紙営業本部と包装用紙営業本部を統合してパッケージソリューション本部を新設する予定です。

## (2) 退任執行役員

新役職	氏名	現役職
エリエールインターナショナルターキー 代表取締役社長	やまがみ としき 山上 俊樹	常務執行役員 エリエールインターナショナルターキー 代表取締役社長

以 上

## 新任役員のお略歴

新役職名	社外取締役
氏名(よみがな)	岩田 義浩(いわた よしひろ)
生年月日	1961年 8月21日(63才)
略歴	1984年 4月 サッポロビール株式会社(現サッポロホールディングス株式会社)入社 2006年 3月 サッポロビール株式会社 経営戦略部長 2011年 3月 サッポロホールディングス株式会社 経営戦略部長 兼 サッポロインターナショナル株式会社 取締役 2014年 3月 サッポロインターナショナル株式会社 代表取締役社長 兼 サッポロホールディングス株式会社 取締役 兼 グループ執行役員 2016年 3月 ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社 取締役専務執行役員 2017年 1月 同社 代表取締役社長 兼 サッポロホールディングス株式会社 グループ執行役員 2017年 3月 サッポロホールディングス株式会社 グループ常務執行役員 2020年 3月 同社 常務取締役 2022年 3月 同社 顧問 現任

新役職名	取締役 常勤監査等委員
氏名(よみがな)	木村 洋介(きむら ようすけ)
生年月日	1961年 2月11日(64才)
略歴	1984年 4月 当社入社 1999年 1月 当社秘書室長代理 2002年 7月 当社板紙営業本部板紙第一部長代理 2003年12月 当社大阪支店板紙部長 2005年 7月 当社四国本社財務部長 2011年 6月 当社執行役員 四国本社財務部長 2016年 4月 当社執行役員 洋紙事業部新聞用紙営業本部長 2018年 3月 当社名古屋支店長 現任

## 2025 年 6 月 26 日定時株主総会後の役員体制 (予定)

## 1. 取締役 (監査等委員である取締役を除く)

代表取締役 社長執行役員	若林 頼房	
代表取締役 副社長執行役員	山崎 浩史	コーポレート部門 人事本部管掌 兼 資源購買本部管掌 兼 リスク・コンプライアンス管掌 兼 コーポレート部門 総務本部長 兼 サステナビリティ推進本部長
取締役 常務執行役員	石田 厚	紙・板紙事業部長 兼 コーポレート部門 IT企画本部担当 兼 グローバルロジスティクス本部担当
取締役 常務執行役員	藤田 浩幸	H&P C 国内事業部長 兼 H&P C 海外事業部長
取締役 常務執行役員	棚橋 敏勝	生産部門担当
取締役 常務執行役員	品川 舟平	コーポレート部門 経営企画本部長 兼 経営管理本部長
社外取締役	織田 直祐	
社外取締役	堀江 誠	
社外取締役	政井 貴子	
社外取締役	岩田 義浩	

## 2. 監査等委員である取締役

取締役 常勤監査等委員	田中 幸広	
取締役 常勤監査等委員	木村 洋介	
社外取締役 監査等委員	武井 洋一	
社外取締役 監査等委員	岡田 恭子	
社外取締役 監査等委員	野口 昌邦	

## 3. 執行役員

社長執行役員	若林 頼房	
副社長執行役員	山崎 浩史	コーポレート部門 人事本部管掌 兼 資源購買本部管掌 兼 リスク・コンプライアンス管掌 兼 コーポレート部門 総務本部長 兼 サステナビリティ推進本部長
常務執行役員	石田 厚	紙・板紙事業部長 兼 コーポレート部門 IT企画本部担当 兼 グローバルロジスティクス本部担当
常務執行役員	藤田 浩幸	H&P C国内事業部長 兼 H&P C海外事業部長
常務執行役員	棚橋 敏勝	生産部門担当
常務執行役員	品川 舟平	コーポレート部門 経営企画本部長 兼 経営管理本部長
上席執行役員	溝渕 博士	生産部門 新素材事業推進室担当
上席執行役員	小川 満	H&P C国内事業部 ヒューマン・ファミリーケア営業本部長
上席執行役員	尾崎 秀司	生産部門 三島工場長
上席執行役員	斎藤 真	H&P C海外事業部 海外事業推進本部長
執行役員	設楽 裕之	サンテル 取締役会長
執行役員	柏原 隆久	大王(南通)生活用品有限公司 董事長 総経理
執行役員	玉城 道彦	生産部門 新素材事業推進室 <バイオリファイナリーグループ・ 新規事業企画グループ統括> 室長
執行役員	久米 幸夫	H&P C国内事業部 商品開発本部長 兼 グローバルマーケティング本部担当
執行役員	白峰 幹郎	コーポレート部門 資源購買本部長
執行役員	井川 準一	コーポレート部門 サステナビリティ推進本部副本部長
執行役員	矢野 彰久	生産部門 三島工場長代理<ユーティリティ部門担当>
執行役員	竹島 雅彦	H&P C海外事業部 海外事業推進本部副本部長
執行役員	藤井 喜継	紙・板紙事業部 メディアソリューション本部長
執行役員	長岡 明男	大王パッケージ(株) 代表取締役社長
執行役員	増田 明央	生産部門 三島工場四国業務部長
執行役員	小島 武士	コーポレート部門 人事本部長
執行役員	田上 一義	コーポレート部門 グローバルロジスティクス本部長
執行役員	田坂 浩明	生産部門 可児工場長
執行役員	田邊 典代	コーポレート部門 人事本部ダイバーシティ推進部長