



平成 29 年 5 月 12 日

各 位

会 社 名 北越紀州製紙株式会社  
代表者名 代表取締役社長 CEO 岸本 哲夫  
(コード番号：3865 東証1部)  
問合せ先 執行役員広報室長 柳澤 誠  
電 話 03-3245-4500

### 役員人事のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り役員人事について決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 役員の変動

【平成 29 年 6 月 28 日付】

(1) 代表者の異動 異動はございません。

(2) 役員の変動

氏 名	新	現
鈴木 裕	常務取締役 技術開発本部長 兼 安全統括部、環境統括部担当	常務取締役 江門星輝造紙有限公司 董事長
川島 嘉則	常務取締役 特殊紙事業本部長 兼 米国事業推進室担当 (同室長)	取締役 特殊紙事業本部長 兼 洋紙事業本部 貿易部長 兼 米国事業推進室担当 (同室長)
尾畑 守伸	常務取締役 チーフ・コンプライアンス・オフィサー 兼 総務部、人事部、秘書室、 グローバル管理室担当	取締役 経営戦略室 (同室長)、 経理管理部、情報システム部担当
内山 公男	取締役 洋紙事業本部 新潟工場長	取締役 洋紙事業本部 紀州工場長

(3) 新任取締役

氏名	新	現
関本 修司	取締役 洋紙事業本部長 兼 物流企画本部長 兼 営業支社担当	北越紀州販売(株) 代表取締役社長 社長執行役員
近藤 保之	取締役 経営戦略室、経理管理部、 情報システム部担当	執行役員 チーフ・コンプライアンス・オフィサー 兼 総務部、人事部、秘書室、 グローバル管理室担当
立花 滋春	取締役 白板紙事業本部長 兼 江門星輝造紙有限公司 董事長	執行役員 白板紙事業本部長 兼 CEOオフィス室長 兼 米国事業推進室
中瀬 一夫	取締役 (社外取締役)	監査役 (社外監査役)

(注) 中瀬一夫氏は、平成29年6月28日開催予定の第179回定時株主総会をもって監査役(社外監査役)を辞任する予定です。

当社は中瀬一夫氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定する予定です。

(4) 新任監査役

氏名	新	現
渡邊 啓司	監査役 (社外監査役)	

(注) 当社は渡邊啓司氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定する予定です。

(5) 退任取締役

氏名	新	現
青木 昭弘	退任 (非常勤参与へ就任予定)	常務取締役 洋紙事業本部 新潟工場長
坂本 正紀	退任 (北越紀州販売(株) 代表取締役社長 社長執行役員 6/23 就任予定)	常務取締役 洋紙事業本部長 兼 営業支社、 営業企画部担当 (同部長)
目黒 敬人	退任 (北越紙精選(株) 代表取締役社長 6/27 就任予定)	取締役 技術開発本部長 兼 安全統括部、環境統括部担当
牛島 信	退任	取締役 (社外取締役)

## 2. 執行役員の異動

【平成 29 年 6 月 28 日付】

氏名	新	現
谷口喜三雄	執行役員 特殊紙事業本部 長岡工場長	執行役員 特殊紙事業本部 長岡工場長 兼 事務部長
清水 春一	執行役員 白板紙事業本部 関東工場長 兼 市川工務部長	執行役員 白板紙事業本部 関東工場長

## 3. その他の異動

【平成 29 年 6 月 1 日付】

氏名	新	現
中俣 恵一	技術開発本部 研究所長 兼 新機能材料開発室長 兼 環境統括部長	技術開発本部 新機能材料開発室長 兼 環境統括部長

【平成 29 年 6 月 28 日付】

氏名	新	現
若本 茂	洋紙事業本部 紀州工場長	白板紙事業本部 関東工場 市川工務部長
飯塚 潔	白板紙事業本部 副本部長 兼 白板紙営業部長	白板紙事業本部 白板紙営業部長
笠原 隆	秘書室長 兼 CEOオフィス室長	秘書室長 兼 CEOオフィス室付部長
一木 康司	経営戦略室長 兼 企画財務担当部長 兼 CEOオフィス室付部長 兼 米国事業推進室	経営戦略室 企画財務担当部長 兼 経理管理部 部付部長 兼 CEOオフィス室付部長 兼 米国事業推進室
丸山 裕司	物流企画本部 物流企画部長 兼 営業企画担当課長 兼 物流企画担当課長 兼 環境統括部 部付部長	営業企画部 部付部長 兼 営業企画担当課長 兼 環境統括部 部付部長
小寺 隆彦	洋紙事業本部 貿易部長	洋紙事業本部 貿易部 部付部長

#### 4. 組織改定

【平成 29 年 6 月 28 日付】

長期ビジョン「Vision 2020」の最終ステップである「V-DRIVE」の推進にあたり、戦略的物流体制の構築と物流コストの改善に向け、物流企画本部、物流企画部（営業企画部を改称）を新設する。

5. 株主総会（平成 29 年 6 月 28 日）後の役員等の体制

(1) 業務執行体制

	氏名	役職及び重要な兼職等
代表取締役社長 CEO	岸本 哲夫	
常務取締役	鈴木 裕	技術開発本部長 兼 安全統括部、環境統括部担当
常務取締役	川島 嘉則	特殊紙事業本部長 兼 米国事業推進室担当（同室長）
常務取締役	尾畑 守伸	チーフ・コンプライアンス・オフィサー 兼 総務部、人事部、秘書室、グローバル管理室担当
取締役	山本 光重	紙加工事業本部長 兼 ビーエフ&パッケージ(株)代表取締役社長
取締役	関本 修司	洋紙事業本部長 兼 物流企画本部長 兼 営業支社担当
取締役	内山 公男	洋紙事業本部 新潟工場長
取締役	近藤 保之	経営戦略室、経理管理部、情報システム部担当
取締役	立花 滋春	白板紙事業本部長 兼 江門星輝造紙有限公司 董事長
取締役（社外取締役）	岩田 満泰	
取締役（社外取締役）	中瀬 一夫	
執行役員	谷口喜三雄	特殊紙事業本部 長岡工場長
執行役員	柳澤 誠	グループ統制管理室(同室長)、広報室(同室長)担当
執行役員	寺尾 徹	Alberta-Pacific Forest Industries Inc. Chairman, President, CEO&COO
執行役員	清水 春一	白板紙事業本部 関東工場長 兼 市川工務部長
執行役員	草加 信平	資源・原料本部長 兼 チップ・パルプ部長 兼 CEOオフィス室付部長
執行役員	尾形 忍	技術開発本部 技術開発部長 兼 施設担当部長
執行役員	大塚 裕之	洋紙事業本部 新潟工場 副工場長
執行役員	栗林 雅之	白板紙事業本部 関東工場 工場長代理 兼 勝田工務部長
執行役員	鈴木 祥司	大阪支社長

(2) 監査体制

	氏名
常勤監査役	堀川 淳一
常勤監査役	真島 馨
監査役（社外監査役）	糸魚川 順
監査役（社外監査役）	渡邊 啓司

以 上

【ご参考】

新任取締役（社外取締役）の氏名、略歴、地位及び重要な兼職の状況

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況
<p>なかせ かずお 中瀬 一夫 (昭和 24 年 11 月 7 日生)</p>	<p>昭和 48 年 4 月 三菱製紙(株)入社 平成 18 年 6 月 同社取締役常務執行役員 平成 20 年 6 月 同社取締役専務執行役員 平成 21 年 6 月 同社代表取締役専務執行役員 洋紙事業部長 (洋紙事業部、ドイツ事業担当) 平成 23 年 6 月 三菱製紙販売(株)代表取締役社長執行役員 平成 27 年 6 月 同社相談役 平成 28 年 6 月 当社監査役 (社外監査役)</p>

新任監査役（社外監査役）の氏名、略歴、地位及び重要な兼職の状況

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況
<p>わたなべ けいじ 渡邊 啓司 (昭和 18 年 1 月 21 日生)</p>	<p>昭和 50 年 10 月 プライスウォーターハウス会計事務所 (現 PwC あらた有限責任監査法人) 入所 昭和 62 年 7 月 青山監査法人 (現 PwC あらた有限責任監査法人) 代表社員 Price Waterhouse (現 PwC あらた有限責任監査法人) Partner 平成 7 年 8 月 監査法人トーマツ (現有限責任監査法人トーマツ) 入所 平成 8 年 4 月 同所代表社員 平成 12 年 6 月 いちよし証券(株)社外取締役 平成 15 年 7 月 Deloitte Touche Tohmatsu Global Middle Market Leader (重要な兼務の状況) 平成 20 年 6 月 (株)朝日工業社社外取締役 平成 22 年 6 月 SBI ホールディングス(株)社外取締役 平成 23 年 3 月 (株)船井財産コンサルタンツ (現(株)青山財産ネットワークス) 社外取締役</p>