



平成 27 年 5 月 29 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 総 務 部 長 金川 貴宣
電 話 03-3245-4500

役員等異動のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り役員等の異動を行うことを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 27 年 6 月 26 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
青木 昭弘	常務取締役 洋紙事業本部 新潟工場長	常務取締役 技術開発本部長 兼 環境統括部担当
坂本 正紀	常務取締役 洋紙事業本部長 兼 営業支社担当 兼 営業企画部担当 兼 同部長	取締役 洋紙事業本部 副本部長 兼 営業企画部担当 兼 西日本担当 兼 営業企画部長
鈴木 裕	常務取締役 (江門星輝造紙有限公司 董事長)	取締役 (江門星輝造紙有限公司 執行董事)
尾畑 守伸	取締役 企画管理部担当 兼 情報システム部担当 兼 江門推進グループ担当 兼 同グループ長 兼 Alpac 推進グループ担当 兼 同グループ長	取締役 (社外取締役)

(3) 新任取締役

氏名	新	現
目黒 敬人	取締役 技術開発本部長 兼 環境統括部担当	執行役員 技術開発本部 技術開発部長
山本 光重	取締役 紙加工事業本部長	執行役員 白板紙事業本部長
内山 公男	取締役 洋紙事業本部 紀州工場長	執行役員 洋紙事業本部 紀州工場長
岩田 満泰	取締役 (社外取締役)	
牛島 信	取締役 (社外取締役)	

(注) 当社は岩田満泰氏及び牛島 信氏を東京証券取引所の定める「取締役である独立役員」として指定する予定です。

(4) 退任取締役

氏名	新	現
佐々木孝行	退任 (非常勤参与へ就任予定)	常務取締役 洋紙事業本部長 兼 紙加工事業本部長
土田 道夫	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
松木 和道	退任 (非常勤参与へ就任予定)	常務取締役 経営企画部担当 兼 経営管理部担当 兼 情報システム部担当 兼 江門推進グループ担当 兼 Alpac 推進グループ担当 兼 チーフ・コンプライアンス・ オフィサー 兼 江門推進グループ長 兼 Alpac 推進グループ長
菑沢 清	退任 (非常勤参与へ就任予定)	取締役 内部統制管理室担当 兼 総務部担当 兼 人事部担当 兼 連結経営基盤強化担当 兼 秘書室担当 兼 コンプライアンス室長

2. 執行役員の異動

【平成 27 年 6 月 26 日付】

氏名	新	現
真島 馨	執行役員 企画管理部長	執行役員 経営管理部長 兼 管理担当課長 兼 紙加工事業本部 本部付部長
近藤 保之	執行役員 チーフ・コンプライアンス・オフィサー 兼 グループ統制管理室担当 兼 同室長 兼 総務部担当 兼 人事部担当 兼 秘書室担当	執行役員 経営企画部長 兼 Alpac 推進グループ グループ付部長
立花 滋春	執行役員 白板紙事業本部長 兼 江門推進グループ グループ付部長 兼 CEOオフィス 室付部長	執行役員 洋紙事業本部 塗工紙営業部長 兼 新潟営業所長 兼 CEOオフィス 室付部長

3. その他の異動

氏名	新	現
尾形 忍	技術開発本部 技術開発部長 兼 施設担当部長	技術開発本部 技術開発部 制御システム担当部長 兼 施設担当部長 兼 環境統括部 部付部長
岡本 敏	洋紙事業本部 塗工紙営業部長 兼 新潟営業所長	洋紙事業本部 上級・色上質紙営業部長
石井 重一	洋紙事業本部 上級・色上質紙営業部長	名古屋営業所長
大場 直人	名古屋営業所長	大阪支社 支社付課長

4. 株主総会（平成 27 年 6 月 26 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	青木 昭弘	洋紙事業本部 新潟工場長 株式会社北越エンジニアリング代表取締役社長 北越紙精選株式会社代表取締役社長
常務取締役	坂本 正紀	洋紙事業本部長 兼 営業支社担当 兼 営業企画部担当 兼 同部長
常務取締役	鈴木 裕	江門星輝造紙有限公司 董事長
取締役	尾畑 守伸	企画管理部担当 兼 情報システム部担当 兼 江門推進グループ担当 兼 同グループ長 兼 Alpac 推進グループ担当 兼 同グループ長
取締役	目黒 敬人	技術開発本部長 兼 環境統括部担当
取締役	川島 嘉則	特殊紙事業本部長 兼 洋紙事業本部 貿易部長 東拓（上海）電材有限公司 董事長
取締役	山本 光重	紙加工事業本部長 ビーエフ&パッケージ株式会社代表取締役社長
取締役	内山 公男	洋紙事業本部 紀州工場長 紀州紙精選株式会社代表取締役社長
取締役（社外取締役）	岩田 満泰	
取締役（社外取締役）	牛島 信	
執行役員	谷口喜三雄	特殊紙事業本部 副本部長 兼 長岡工場長 兼 大阪工場長 株式会社ニッカン代表取締役社長
執行役員	真島 馨	企画管理部長
執行役員	清水 春一	白板紙事業本部 関東工場長 勝田紙精選株式会社代表取締役社長
執行役員	草加 信平	資源・原料本部長 兼 資材部長 兼 Alpac 推進グループ グループ付部長
執行役員	近藤 保之	チーフ・コンプライアンス・オフィサー 兼 グループ統制管理室担当 兼 同室長 兼 総務部担当 兼 人事部担当 兼 秘書室担当
執行役員	大塚 裕之	洋紙事業本部 新潟工場 工務部長
執行役員	立花 滋春	白板紙事業本部長 兼 江門推進グループ グループ付部長 兼 CEO オフィス 室付部長

(2) 監査体制

	氏名
常勤監査役	堀川 淳一
常勤監査役	数森 康二
監査役（社外監査役）	糸魚川 順
監査役（社外監査役）	鈴木 信里

以 上

【ご参考】

新任取締役（社外取締役）の氏名、略歴及び重要な兼職の状況

氏 名 (生年月日)	略歴及び重要な兼職の状況
<p style="text-align: center;">いわた みつやす 岩田 満泰 (昭和 22 年 2 月 11 日生)</p>	<p>昭和 44 年 7 月 通商産業省入省 昭和 11 年 9 月 中小企業庁長官 平成 12 年 6 月 通商産業省退官 平成 12 年 7 月 国際協力銀行理事 平成 15 年 10 月 関西電力株式会社 顧問 平成 17 年 6 月 同社常務取締役 平成 19 年 6 月 同社代表取締役副社長 平成 21 年 6 月 大阪中小企業投資育成株式会社 代表取締役社長</p>
<p style="text-align: center;">うしじま しん 牛島 信 (昭和 24 年 9 月 30 日生)</p>	<p>昭和 52 年 4 月 東京地方検察庁検事 昭和 53 年 4 月 広島地方検察庁検事 昭和 54 年 4 月 弁護士登録 アンダーソン・毛利・ラビノウイツ法律事務所 (現アンダーソン・毛利・友常法律事務所) 入所 昭和 60 年 4 月 牛島法律事務所 (現牛島総合法律事務所) 開設</p> <p>(重要な兼職の状況)</p> <p>牛島総合法律事務所 シニア・パートナー 日本生命保険相互会社 社外取締役 株式会社朝日工業社 社外監査役 松竹株式会社 社外監査役 特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク 理事長</p>