

平成 21 年 5 月 12 日

各 位

会 社 名 中越パルプ工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 原田 正文  
(コード番号 3877 東証・大証一部)  
問合せ先 経営管理本部長 加藤 明美  
(電話 0766 - 26 - 2404)

## 役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 21 年 6 月 25 日開催予定の第 93 期定時株主総会に取締役および監査役の選任について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

正式な決定は第 93 期定時株主総会の承認を経た後、株主総会終了後開催の取締役会において行う予定です。

#### 1. 代表取締役の異動

該当事項はございません。

#### 2. 取締役の異動

##### (1) 新任取締役候補

常務取締役 兼 執行役員

桜井 義昭

(現 上席執行役員 川内工場長 兼 営業本部副本部長)

常務取締役 兼 執行役員

加藤 明美

(現 上席執行役員 経営管理本部長)

##### (2) 退任予定取締役

該当事項はございません。

#### 3. 監査役の異動

新任監査役候補

社外監査役

野田 晃子 (現 社外仮監査役)

野田晃子氏は会社法第 346 条第 2 項の規定に基づき、平成 21 年 3 月 26 日に東京地方裁判所の決定により仮監査役として選任され、現在その職務を代行しております。去る平成 21 年 3 月 31 日に開示いたしましたとおり、引き続き当社社外監査役をお願いするものであります。

なお本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

4. 執行役員の異動（平成 21 年 6 月 25 日予定）

（1）新任執行役員候補

執行役員 営業本部副本部長 兼 営業第一部長 高田 悟司  
（現 参与 営業本部副本部長 兼 営業第一部長）

（2）昇任予定執行役員

上席執行役員 営業本部副本部長 姥島 文夫（現 執行役員 営業本部副本部長）

5. 取締役、監査役、執行役員の業務分担（平成 21 年 6 月 25 日予定）

代表取締役社長	兼 執行役員	原田 正文	
代表取締役副社長	兼 執行役員	竹下 賢二	社長補佐、営業本部、生産本部担当
常務取締役	兼 執行役員	成毛 康夫	営業本部長
常務取締役	兼 執行役員	村島 和夫	資源対策本部長 兼 東京事務所長
常務取締役	兼 執行役員	桜井 義昭	川内工場長 兼 営業本部副本部長
常務取締役	兼 執行役員	加藤 明美	経営管理本部長、内部監査室担当

常任監査役（常勤）	室谷 照男
監査役（社外）	平戸 恭一
監査役（社外）	野田 晃子

上席執行役員	生産本部長 兼 生産技術部長	菅田 友宣
上席執行役員	営業本部副本部長	姥島 文夫
執行役員	中越テクノ株式会社社長	水野 十郎
執行役員	大阪営業支社長	池田 孝一
執行役員	内部監査室長	金井 信彦
執行役員	生産本部副本部長 兼 高岡工場長 兼 営業本部副本部長	宮脇 茂實
執行役員	営業本部副本部長 兼 営業第一部長	高田 悟司

以 上