

2022年5月13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 植松 久
(コード番号 3877 東証プライム市場)
問い合わせ先 管理部長 秋永 吉男
(電話 0766-26-2404)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員の変動を下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

また、同取締役会において、現行の執行役員制度を見直し、経営監督責任を負う取締役・監査等委員と業務執行責任を負う執行役員の業務範囲を実態に合わせ、取締役の役職を整備し、取締役の中に社長執行役員、副社長執行役員、専務執行役員、常務執行役員の役職を設置するとともに、業務執行機能強化を目的に、執行役員の中に上席執行役員に加え、常務執行役員の役職を設置することについて決議しております。

なお、正式な決定は、2022年6月24日開催予定の第106期定時株主総会の承認を得た後、株主総会終了後開催の取締役会において行う予定です。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の変動（2022年6月24日予定）

(1) 昇任予定取締役

取締役 専務執行役員 福本 亮治（現 常務取締役 経営管理本部長、
内部監査室・東京事務所管掌）

取締役 常務執行役員 要塚 由隆（現 取締役 生産本部長、高板・特殊用紙特命担当、
開発本部管掌）

(2) 退任予定取締役

取締役 三浦 新 （中越パッケージ株式会社 監査役就任予定）

2. 取締役業務分担の変更（2022年6月24日予定）

取締役 専務執行役員 経営管理本部長、資源対策本部長、内部監査室・東京事務所管掌
福本 亮治（現 常務取締役 経営管理本部長、内部監査室・東京事務所管掌）

3. 監査等委員である取締役の変動（2022年6月24日予定）

(1) 新任監査等委員である取締役候補者

取締役 常任監査等委員（常勤） 楠原 勝市（現 中越パッケージ株式会社
代表取締役社長）

社外取締役 監査等委員 櫻井 佳世子（現 TMF Group アカウンティング
& レポーティングサービス シニアアカウンタント）

(2) 退任予定監査等委員である取締役

取締役 常任監査等委員（常勤） 小林 敬 （顧問 就任予定）

社外取締役 監査等委員 杉島 光一

- (注) 1. 監査等委員である取締役の異動については、監査等委員会の同意を得ております。
 2. 櫻井佳世子氏は、当社との間に特別の利害関係がなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出する予定であります。

4. 執行役員の異動（2022年6月24日予定）

昇任予定執行役員

常務執行役員 磯部 勉（現 上席執行役員 高岡工場長 兼 営業本部副本部長）
 上席執行役員 下川 靖博（現 執行役員 生産本部副本部長 兼 生産技術部長）

5. 執行役員業務分担の変更（2022年6月24日予定）

常務執行役員 営業本部長 磯部 勉（現 上席執行役員 高岡工場長
 兼 営業本部副本部長）

上席執行役員 営業本部副本部長 兼 大阪営業支社長
 芝 浩（現 上席執行役員 営業本部長）

上席執行役員 高岡工場長 下川 靖博（現 執行役員 生産本部副本部長
 兼 生産技術部長）

執行役員 生産本部副本部長 兼 開発本部副本部長
 兼 中越エコプロダクツ事業業務推進担当

永田 健二（現 執行役員 生産本部副本部長
 兼 中越エコプロダクツ事業業務推進担当）

執行役員 川内工場長 富田 実（現 執行役員 川内工場長
 兼 営業本部副本部長）

6. 取締役、執行役員体制（2022年6月24日予定）

(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 植松 久
 取締役 福本 亮治
 取締役 要塚 由隆

(2) 監査等委員である取締役

取締役 常任監査等委員（常勤） 楠原 勝市
 社外取締役 監査等委員 山口 敏彦
 社外取締役 監査等委員 櫻井佳世子

(3) 執行役員

社長執行役員 植松 久 営業本部管掌
 専務執行役員 福本 亮治 経営管理本部長、資源対策本部長、
 内部監査室・東京事務所管掌
 常務執行役員 要塚 由隆 生産本部長、高板・特殊用紙特命担当、
 開発本部管掌
 常務執行役員 磯部 勉 営業本部長
 上席執行役員 松本 光史 生産本部副本部長
 上席執行役員 宮田 雄二 開発本部長
 上席執行役員 芝 浩 営業本部副本部長 兼 大阪営業支社長
 上席執行役員 森田 浩生 経営管理本部副本部長 兼 東京事務所長

上席執行役員	下川 靖博	高岡工場長
執行役員	皆吉 和彦	営業本部副本部長 兼 印刷出版用紙部長
執行役員	永田 健二	生産本部副本部長 兼 開発本部副本部長 兼 中越エコプロダクツ事業業務推進担当
執行役員	濱本 信之	営業本部副本部長 兼 営業管理部長
執行役員	富田 実	川内工場長

以 上