



平成 23 年 5 月 13 日

各 位

会 社 名 大王製紙株式会社
代表者名 取締役社長 井川 意高
(コード番号 3880 東証第一部)
問合せ先 取締役総務部長 林 賢二郎
(TEL. 03-3271-1442)

役員の変動及び執行役員の変任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動および執行役員の変任を内定しましたのでお知らせします。

なお、役員の変動については正式には、本年 6 月 29 日開催予定の株主総会及び株主総会終了後の取締役会で決定する予定です。

記

1. 役員の変動（平成 23 年 6 月 29 日付）

1) 代表取締役の変動

| (新役職) | (氏 名) | (旧役職) |
|--|--------|--|
| 代表取締役会長 社長補佐、ホーム&パーソナル ケア事業、海外事業管掌 | 井川 意高 | 代表取締役社長 |
| 代表取締役社長 | 佐光 正義 | 取締役副社長 生産管掌 |
| 専務取締役 新聞用紙営業本部長 兼 出版 用紙営業本部管掌 | 木原 道郎 | 代表取締役副社長 新聞用紙営業本部長 兼 営業 推進本部長 兼 出版用紙営業 本部管掌 |
| 退任 | 長谷部 武志 | 代表取締役副社長 経理、情報システム管掌 |

変動の理由：経営環境の変化に対応し業績の向上を図るため

2) その他の役員の異動

(1) 昇任予定取締役

| (新役職) | (氏名) | (旧役職) |
|------------------|-------|-------------|
| 常務取締役 経理、財務担当 | 魚田 敏夫 | 取締役 経理部長 |

(2) 担当業務の変更

| (新役職) | (氏名) | (旧役職) |
|--------------------------|-------|----------------------------------|
| 常務取締役 四国本社総務、情報システム担当 | 阿達 敏洋 | 常務取締役 四国本社総務、人事、財務、 計画予算担当 |

(3) 職位の変更

| (新役職) | (氏名) | (旧役職) |
|-----------------------|-------|-----------------------|
| 取締役 特命担当 | 井川 高博 | 常務取締役 関連事業担当 |
| 取締役 大阪支店長 | 木原 和憲 | 常務取締役 大阪支店長 |
| 取締役 工務部、エネルギー企画部担当 | 山本 信夫 | 常務取締役 工務、エネルギー企画担当 |
| 取締役 板紙・段ボール事業部長 | 工藤 敏久 | 常務取締役 板紙・段ボール事業部長 |

(4) 新任取締役候補

| (新役職) | (氏名) | (旧役職) |
|---------------------------------|-------|-------------------------------|
| 常務取締役 生産担当 | 井川 英高 | 東京紙パルプインターナショナル(株) 代表取締役社長 |
| 取締役 三島工場長 | 森 憲一 | 三島工場長 |
| 取締役 洋紙東日本営業本部長 兼 営業 推進本部長 | 篠原 義幸 | 洋紙東日本営業本部 副本部長 |

(5) 退任予定取締役 () は就任予定

| | | |
|-------------------------------------|-------|--------------------|
| 常務取締役 洋紙東日本営業本部長 兼 包装用紙営業本部担当 | 岡崎 邦弘 | (大建紙販売(株) 代表取締役専務) |
|-------------------------------------|-------|--------------------|

| | | |
|------------------------------------|-------|----------------------------------|
| 取締役 東京本社総務部長 兼 秘書室長、 内部統制部担当 | 林 賢二郎 | (執行役員 東京本社総務部長 兼 内部 統制部担当) |
|------------------------------------|-------|----------------------------------|

| | | |
|------------------|-------|---------------------|
| 取締役 出版用紙営業本部長 | 田中 幸広 | (執行役員 出版用紙営業本部長) |
|------------------|-------|---------------------|

| | | |
|-------------------------------|------|---------------------------------|
| 取締役 四国営業担当 兼 中四国新聞用紙 部長 | 香川 孝 | (執行役員 四国営業担当 兼 中四国新聞用紙部長) |
|-------------------------------|------|---------------------------------|

| | | |
|-------------|------|----------------|
| 取締役 企画部長 | 西川 靖 | (執行役員 企画部長) |
|-------------|------|----------------|

2. 執行役員制度の導入について

1) 執行役員制度導入の目的

- (1) 経営の意思決定機能・監督機能と業務執行機能の分離により役割分担を明確にし、意思決定の迅速化および経営の効率化を図ります。
- (2) 担当分野での業務執行責任者として新たに執行役員を選任し、業務執行機能の強化を図るとともに、重要な業務の執行を委ねることにより次期経営層の育成に繋がります。

2) 執行役員制度の概要

- (1) 執行役員は、取締役会で決定した経営方針のもと、業務執行役員として担当業務を執行する権限を負います。
- (2) 執行役員の選任、解任および担当業務の決定は、取締役会の決議によります。
- (3) 取締役は執行役員を兼務することができます。

< 執行役員の選任（平成 23 年 6 月 29 日付） >

| | (新役職) | (氏名) | (旧役職) |
|------|-------------------------|-------|-----------------------------|
| 執行役員 | 東京本社総務部長 兼 内部統制部担当 | 林 賢二郎 | 取締役 東京本社総務部長 兼 秘書室長、内部統制部担当 |
| 執行役員 | 出版用紙営業本部長 | 田中 幸広 | 取締役 出版用紙営業本部長 |
| 執行役員 | 四国営業担当 兼 中四国新聞用紙部長 | 香川 孝 | 取締役 四国営業担当 兼 中四国新聞用紙部長 |
| 執行役員 | 企画部長 | 西川 靖 | 取締役 企画部長 |
| 執行役員 | 財務部長 | 木村 洋介 | 財務部長 |
| 執行役員 | 人事部長 | 渡部 哲也 | 人事部長 |
| 執行役員 | 洋紙西日本営業本部長 | 白石 悦司 | 洋紙西日本営業本部長 |
| 執行役員 | ホーム&パーソナルケア事業部 西日本営業本部長 | 吉川 泰弘 | ホーム&パーソナルケア事業部 西日本営業本部長 |
| 執行役員 | 九州支店長 | 若林 頼房 | 九州支店長 |

以上

新任代表取締役の略歴

| | |
|-----------|---|
| 新役職名 | 代表取締役社長 |
| 氏名 (よみがな) | 佐光 正義 (さこう まさよし) |
| 出身地 | 愛媛県 |
| 生年月日 | 昭和30年10月28日 (55才) |
| 略歴 | 昭和53年 4月 当社入社 平成 2年 3月 中・四国営業洋紙部長代理 平成 4年 7月 出版用紙営業本部出版用紙第一部長代理 平成 6年 7月 未広印刷(株) 常務取締役営業本部長 平成 9年 2月 エリエールテクセル(株) 代表取締役社長 平成12年 3月 エリエールフーズ(株) 代表取締役社長 平成14年 3月 名古屋パルプ(株) 代表取締役社長 平成17年 1月 ホーム&パーソナルケア事業部 営業推進本部長 平成17年 6月 常務取締役 ホーム&パーソナルケア事業部長 平成18年 6月 専務取締役 ホーム&パーソナルケア事業部長 平成20年 6月 取締役副社長 ホーム&パーソナルケア事業部長 平成22年 1月 取締役副社長 生産管掌 (現) |

新任取締役の略歴

| | |
|-----------|---|
| 1. 新役職名 | 常務取締役 生産担当 |
| 氏名 (よみがな) | 井川 英高 (いかわ ひでたか) |
| 出身地 | 愛媛県 |
| 生年月日 | 昭和26年 4月 8日 (60歳) |
| 略 歴 | 昭和49年 4月 当社入社 昭和54年 5月 タイオーエンジニアリング(株) 取締役 昭和57年 5月 同社 常務取締役 昭和58年 5月 同社 代表取締役専務 昭和61年 3月 東京紙パルプインターナショナル(株) 代表取締役社長 (現) |

| | |
|-----------|---|
| 2. 新役職名 | 取締役 三島工場長 |
| 氏名 (よみがな) | 森 憲一 (もり けんいち) |
| 出身地 | 愛媛県 |
| 生年月日 | 昭和27年 4月21日 (59歳) |
| 略 歴 | 昭和50年 4月 当社入社 平成 2年 7月 臨海工場第六製紙部長代理 平成 7年10月 名古屋パルプ(株) 取締役工場次長 平成14年 7月 ダイオーメンテナンス(株) 取締役開発部長 平成15年 1月 三島工場長代理 平成18年 1月 いわき大王製紙(株) 取締役工場次長 平成18年 7月 エリエールテクセル(株) 代表取締役社長 平成22年 4月 ダイオーエンジニアリング(株) 代表取締役社長 平成23年 4月 三島工場長 (現) |

| | |
|-----------|---|
| 3. 新役職名 | 取締役 洋紙東日本営業本部長 |
| 氏名 (よみがな) | 篠原 義幸 (しのはら よしゆき) |
| 出身地 | 愛媛県 |
| 生年月日 | 昭和33年 8月31日 (52歳) |
| 略 歴 | 昭和57年 4月 当社入社 平成14年 4月 日本情報用紙化工(株) 代表取締役専務 平成15年11月 新興印刷製本(株) 専務取締役工場長 平成17年 2月 末広印刷(株) 取締役生産担当 平成18年 4月 エリエールホームペーパー(株) 代表取締役専務 平成20年 7月 (株)美幸堂 代表取締役専務 平成22年 4月 コンピュータ印刷(株) 代表取締役社長 平成23年 5月 洋紙東日本営業本部 副本部長 (現) |

以上

平成23年6月29日定時株主総会後の役員体制

1. 役員

| | | |
|----------|--------|-------------------------------|
| 代表取締役会長 | 井川 意高 | 社長補佐、ホーム&パーソナルケア事業、 海外事業管掌 |
| 代表取締役社長 | 佐光 正義 | |
| 専務取締役 | 木原 道郎 | 新聞用紙営業本部長 兼 出版用紙営業本部管掌 |
| 常務取締役 | 井川 英高 | 生産担当 |
| 常務取締役 | 阿達 敏洋 | 四国本社総務、情報システム担当 |
| 常務取締役 | 宮崎 啓二 | 資材、施設購買、林材担当 |
| 常務取締役 | 魚田 敏夫 | 経理、財務担当 |
| 取締役 | 井川 高博 | 特命担当 |
| 取締役 | 木原 和憲 | 大阪支店長 |
| 取締役 | 山本 信夫 | 工務部、エネルギー企画部担当 |
| 取締役 | 工藤 敏久 | 板紙・段ボール事業部長 |
| 取締役 | 井関 哲 | ホーム&パーソナルケア事業部長 |
| 取締役 | 森 憲一 | 三島工場長 |
| 取締役 | 篠原 義幸 | 洋紙東日本営業本部長 兼 営業推進本部長 |
| 監査役 | 米田 栄一 | |
| 監査役 | 岡 郁夫 | |
| 監査役 (社外) | 竹澤 一格 | |
| 監査役 (社外) | 越智 俊典 | |
| 監査役 (社外) | 山川 洋一郎 | |

2. 執行役員

| | | |
|------|-------|-------------------------|
| 執行役員 | 林 賢二郎 | 東京本社総務部長 兼 内部統制部担当 |
| 執行役員 | 田中 幸広 | 出版用紙営業本部長 |
| 執行役員 | 香川 孝 | 四国営業担当 兼 中四国新聞用紙部長 |
| 執行役員 | 西川 靖 | 企画部長 |
| 執行役員 | 木村 洋介 | 財務部長 |
| 執行役員 | 渡部 哲也 | 人事部長 |
| 執行役員 | 白石 悦司 | 洋紙西日本営業本部長 |
| 執行役員 | 吉川 泰弘 | ホーム&パーソナルケア事業部 西日本営業本部長 |
| 執行役員 | 若林 頼房 | 九州支店長 |