

2016年2月26日

各 位

王子ホールディングス株式会社
コーポレートガバナンス本部
広報室 飯塚 靖

役員人事の件

本日開催の取締役会において、以下の通り役員人事を決議・内定いたしましたのでお知らせいたします。

以上

[お問い合わせ先]

王子ホールディングス株式会社

コーポレートガバナンス本部 広報室長 飯塚靖 (TEL) 03-3563-4523

役員人事

1. 取締役の業務分担変更(2016年4月1日付)

| | | | |
|-----------------------|--|---------|---|
| 取締役 常務グループ経営 委員 | 機能材カンパニーバイスプレジデント、 (株)王子機能材事業推進センター専務、 王子エフテックス(株)社長、シノムラ化学 工業(株)社長兼務 | 加 来 正 年 | (現機能材カンパニーバイスプレジデント、(株)王子機能材事業 推進センター専務、王子エフテックス(株)社長兼務) |
|-----------------------|--|---------|---|

2. グループ経営委員の異動(2016年4月1日付)

(1) 昇任グループ経営委員

| | | | |
|----------------|--------------------------------|---------|---|
| 専務グループ経営 委員 | Oji Asia Packaging Sdn. Bhd.社長 | 中 西 康 夫 | (現常務グループ経営委員、Oji Asia Packaging Sdn. Bhd.社長) |
| 常務グループ経営 委員 | 王子グリーンリソース(株)社長 | 藤 原 省 二 | (現グループ経営委員、王子グリーンリソース(株)社長) |

(2) 新任グループ経営委員

| | | | |
|----------|---------------------------------|---------|------------------------------------|
| グループ経営委員 | Oji Asia Management Sdn. Bhd.社長 | 富 田 淳 一 | (現Oji Asia Management Sdn. Bhd.社長) |
| グループ経営委員 | 王子製紙(株)専務 | 石 田 浩 一 | (現王子製紙(株)取締役) |

(3) 退任グループ経営委員

| | | | |
|----------------|--|---------|---|
| 常務グループ経営 委員 | | 松 尾 洋 二 | (丸彦渡辺建設(株)会長就任予定) |
| 常務グループ経営 委員 | | 田 野 弘 一 | (王子ホールディングス(株)顧問、設立準備中のO&Cペーパー バッグホールディングス(株)社長就任予定) |

◎ 取締役、監査役の業務分担(2016年4月1日付)

| | | |
|-------------------------|---------|--|
| 代表取締役会長 会長グループ経営委員 | 進 藤 清 貴 | グループ共同CEO |
| 代表取締役社長 社長グループ経営委員 | 矢 嶋 進 | グループ共同CEO |
| 代表取締役副社長 副社長グループ経営委員 | 渡 良 司 | 産業資材カンパニープレジデント兼生活消費財カンパニー プレジデント、王子産業資材マネジメント(株)社長、 王子ネピア(株)会長兼務 |
| 代表取締役副社長 副社長グループ経営委員 | 淵 上 一 雄 | 機能材カンパニープレジデント、(株)王子機能材事業推進 センター社長兼務 |
| 取 締 役 専務グループ経営委員 | 島 村 元 明 | コーポレートガバナンス本部長、王子マネジメントオフィス(株) 社長兼務、王子ヒューマンサポート(株)、王子ビジネスセンター(株)、 王子製紙管理(上海)管掌 |
| 取 締 役 専務グループ経営委員 | 青 山 秀 彦 | 印刷情報メディアカンパニープレジデント、王子製紙(株)社長 兼務、王子物流(株)管掌 |
| 取 締 役 常務グループ経営委員 | 小 関 良 樹 | イノベーション推進本部分掌、王子エンジニアリング(株)社長兼務 |
| 取 締 役 常務グループ経営委員 | 加 来 正 年 | 機能材カンパニーバイスプレジデント、(株)王子機能材事業推進 センター専務、王子エフテックス(株)社長、シノムラ化学工業(株) 社長兼務 |
| 取 締 役 常務グループ経営委員 | 木 坂 隆 一 | 機能材カンパニーバイスプレジデント、(株)王子機能材事業推進 センター専務、王子イメージングメディア(株)社長兼務 |
| 取 締 役 常務グループ経営委員 | 鎌 田 和 彦 | 資源環境ビジネスカンパニープレジデント |
| 取 締 役 常務グループ経営委員 | 磯 野 裕 之 | コーポレートガバナンス本部副本部長兼王子マネジメント オフィス(株)専務 |
| 取 締 役(社外) | 奈 良 道 博 | |
| 取 締 役(社外) | 寺 坂 信 昭 | |
| 監 査 役 | 緒 方 元 一 | |
| 監 査 役 | 福 井 聡 | |
| 監 査 役(社外) | 桂 誠 | |
| 監 査 役(社外) | 北 田 幹 直 | |
| 監 査 役(社外) | 宮 崎 裕 子 | |

※2016年6月下旬開催予定の、当社第92回定時株主総会後も上記の体制とすることを内定しております。

◎ グループ経営委員の業務分担(2016年4月1日付)

| | | |
|------------|---------|---|
| 専務グループ経営委員 | 野 沢 高 史 | 産業資材カンパニーバイスプレジデント、王子産業資材 マネジメント(株)副社長、王子マテリア(株)社長兼務 |
| 専務グループ経営委員 | 中 西 康 夫 | Oji Asia Packaging Sdn. Bhd.社長 |
| 常務グループ経営委員 | 武 田 芳 明 | コーポレートガバナンス本部副本部長兼王子マネジメン トオフィス(株)常務 |
| 常務グループ経営委員 | 藤 原 省 二 | 王子グリーンリソース(株)社長 |
| グループ経営委員 | 藤 原 海 雅 | 王子産業資材マネジメント(株)専務兼王子コンテナ(株)社長 |
| グループ経営委員 | 清 水 紀 曉 | 王子ネピア(株)社長 |
| グループ経営委員 | 丸 山 純 | 王子産業資材マネジメント(株)専務兼森紙業(株)社長 |
| グループ経営委員 | 横 山 勝 | イノベーション推進本部長 |
| グループ経営委員 | 藤 澤 信 之 | 旭洋紙パルプ(株)社長 |
| グループ経営委員 | 富 田 信 淳 | Oji Asia Management Sdn. Bhd.社長 |
| グループ経営委員 | 石 田 淳 浩 | 王子製紙(株)専務 |