

2017年2月24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

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

1-1. 取締役の異動(2017年4月1日)

取締役 島村 元明 (現取締役専務グループ経営委員)

1-2. 取締役の異動(2017年6月下旬)

(1) 新任取締役候補

取締役 常務グループ経営委員 武田 芳明 (現常務グループ経営委員)

取締役 常務グループ経営委員 藤原 省二 (現常務グループ経営委員)

(2) 退任予定取締役

取締役 島村 元明 (当社顧問就任予定)

2. 取締役の業務分担変更(2017年4月1日)

()内は現業務分担

代表取締役会長
会長グループ経営
委員 進藤 清貴 (現グループ共同CEO)

代表取締役社長
社長グループ経営
委員 グループCEO 矢嶋 進 (現グループ共同CEO)

取締役
常務グループ経営
委員 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、
王子コンテナ(株)分掌 小関 良樹 (現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 コーポレートガバナンス本部副本部
長、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 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)

取締役
常務グループ経営
委員 コーポレートガバナンス本部副本
部長、王子マネジメントオフィス(株)
専務兼務 木坂 隆一 (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 王子オセアニアマネジメント(株)会長
兼Oji Fibre Solutions会長 磯野 裕之 (現コーポレートガバナンス本部副本
部長、王子マネジメントオフィス(株)
専務、王子オセアニアマネジメント(株)
会長、Oji Fibre Solutions会長兼務)

取締役 島村 元明 (現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)

3. 監査役の異動(2017年6月下旬)

(1)新任監査役候補 監査役	山下 富弘	(現王子コンテナ(株)執行役員)
(2)退任予定監査役 監査役	福井 聡	

4-1. グループ経営委員の異動(2017年4月1日)

(1) 昇任グループ経営委員 専務グループ経営委員 常務グループ経営委員	王子産業資材マネジメント(株)専務兼森紙業(株)社長 イノベーション推進本部長	丸山 純 横山 勝	(現グループ経営委員、王子産業資材マネジメント(株)専務兼森紙業(株)社長) (現グループ経営委員、イノベーション推進本部長)
(2) 新任グループ経営委員 常務グループ経営委員 グループ経営委員 グループ経営委員	王子産業資材マネジメント(株)常務兼王子コンテナ(株)社長 王子機能材事業推進センター常務兼王子イメージングメディア(株)社長 資源環境ビジネスカンパニーバイスプレジデント、王子グリーンリソース(株)社長兼務	伏野 裕 伊林 尚 進藤 富三雄	(現森紙業(株)常務) (現王子エフテックス(株)常務) (現王子製紙(株)取締役)
(3) 退任予定グループ経営委員 専務グループ経営委員		野沢 高史	(王子マテリア(株)顧問就任予定)

4-2. グループ経営委員の業務分担変更(2017年4月1日)

()内は現業務分担

常務グループ経営委員	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	武田 芳明	(現コーポレートガバナンス本部副本部長、王子マネジメントオフィス(株)常務兼務)
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)社長兼務	藤原 省二	(現王子グリーンリソース(株)社長)
グループ経営委員	王子オセアニアマネジメント(株)専務兼Oji Fibre Solutions専務	鴛海 雅宣	(現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	生活消費財カンパニーバイスプレジデント、王子ネピア(株)社長兼務	清水 紀暁	(現王子ネピア(株)社長)

◎ 取締役、監査役の業務分担(2017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	
代表取締役社長 社長グループ経営委員	矢嶋 進	グループ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	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	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、王子 コンテナ(株)分掌
取締役 常務グループ経営委員	加来 正年	コーポレートガバナンス本部副本部長、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	木坂 隆一	コーポレートガバナンス本部副本部長、王子マネジメント オフィス(株)専務兼務
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	王子オセアニアマネジメント(株)会長兼Oji Fibre Solutions会長
取締役	島村 元明	
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	

◎ グループ経営委員の業務分担(2017年4月1日付)

専務グループ経営委員	中西康夫	Oji Asia Packaging社長
専務グループ経営委員	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
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
常務グループ経営委員	藤原省二	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
常務グループ経営委員	横山勝	イノベーション推進本部長
常務グループ経営委員	伏野裕	王子産業資材マネジメント(株)常務兼王子コンテナ(株)社長
グループ経営委員	鷺海雅宣	王子オセアニアマネジメント(株)専務兼Oji Fibre Solutions専務
グループ経営委員	清水紀暁	生活消費財カンパニーバイスプレジデント、王子ネピア(株)社長兼務
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	富田淳一	Oji Asia Management社長
グループ経営委員	石田浩一	王子製紙(株)専務
グループ経営委員	伊林尚	(株)王子機能材事業推進センター常務兼王子イメージングメディア(株)社長
グループ経営委員	進藤富三雄	資源環境ビジネスカンパニーバイスプレジデント、王子グリーンリソース(株)社長兼務

◎ 取締役、監査役の業務分担(2017年6月下旬付)

代表取締役会長 会長グループ経営委員	進藤 清貴	
代表取締役社長 社長グループ経営委員	矢嶋 進	グループ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	渕上 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	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	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、王子 コンテナ(株)分掌
取締役 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 常務グループ経営委員	藤原 省二	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
取締役 常務グループ経営委員	加来 正年	コーポレートガバナンス本部副本部長、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	木坂 隆一	コーポレートガバナンス本部副本部長、王子マネジメント オフィス(株)専務兼務
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	王子オセアニアマネジメント(株)会長兼Oji Fibre Solutions会長
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	山下 富弘	
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	

◎ グループ経営委員の業務分担(2017年6月下旬付)

専務グループ経営委員
 専務グループ経営委員
 常務グループ経営委員
 常務グループ経営委員
 グループ経営委員
 グループ経営委員

グループ経営委員
 グループ経営委員
 グループ経営委員
 グループ経営委員

グループ経営委員

中 西 康 夫
 丸 山 純
 横 山 勝
 伏 野 裕
 篤 海 雅 宣
 清 水 紀 暁

藤 澤 信 之
 富 田 淳 一
 石 田 浩 一
 伊 林 尚

進 藤 富三雄

Oji Asia Packaging社長
 王子産業資材マネジメント㈱専務兼森紙業㈱社長
 イノベーション推進本部長
 王子産業資材マネジメント㈱常務兼王子コンテナ㈱社長
 王子オセアニアマネジメント㈱専務兼Oji Fibre Solutions専務
 生活消費財カンパニーバイスプレジデント、王子ネピア㈱
 社長兼務
 旭洋紙パルプ㈱社長
 Oji Asia Management社長
 王子製紙㈱専務
 ㈱王子機能材事業推進センター常務兼王子イメージング
 メディア㈱社長
 資源環境ビジネスカンパニーバイスプレジデント、王子
 グリーンリソース㈱社長兼務