

2019年2月28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、当社指名委員会の答申に基づき、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 I R 室長 池田 和 (TEL) 03-3563-4523

## 役員人事

### 1-1. 取締役の異動(2019年4月1日)

#### (1)代表者の異動

代表取締役会長	会長グループ経営委員	矢 嶋 進	(現代表取締役社長 社長グループ経営委員)
代表取締役社長	社長グループ経営委員	加 来 正 年	(現取締役常務グループ経営委員)
取締役		進 藤 清 貴	(現代表取締役会長 会長グループ経営委員)
取締役		瀧 上 一 雄	(現代表取締役副社長 副社長グループ経営委員)

#### (2)その他の取締役の異動

取締役	専務グループ経営委員	小 関 良 樹	(現取締役常務グループ経営委員)
取締役	専務グループ経営委員	木 坂 隆 一	(現取締役常務グループ経営委員)
取締役		青 山 秀 彦	(現取締役専務グループ経営委員)

### 1-2. 取締役の異動(2019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	進 藤 富三雄	(現常務グループ経営委員)
取締役	(社外)	高 田 稔 久	

#### (2)退任予定取締役

取締役		進 藤 清 貴	(当社顧問就任予定)
取締役		瀧 上 一 雄	(株)王子機能材事業推進センター顧問就任予定)
取締役		青 山 秀 彦	(王子製紙(株)顧問就任予定)
取締役	(社外)	寺 坂 信 昭	

### 1-3. 取締役の業務分担の変更(2019年4月1日)

取締役 専務グループ 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)、 Oji Asia Management管掌	武 田 芳 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)
取締役 専務グループ 経営委員	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	藤 原 省 二	(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 専務グループ 経営委員	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	木 坂 隆 一	(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)専務兼務)
取締役 常務グループ 経営委員	Celulose Nipo-Brasileira S.A.社長	鎌 田 和 彦	(現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	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	石 田 浩 一	(現印刷情報メディアカンパニーバイスプレジ デント、王子製紙(株)副社長兼務)
取締役		瀧 上 一 雄	(現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		青 山 秀 彦	(現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)

## 2. 監査役の異動(2019年6月下旬)

(1) 新任監査役候補  
監査役 大塚 伸子

(2) 退任予定監査役  
監査役 緒方 元一

### 3-1. グループ経営委員の異動(2019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	イノベーション推進本部長	横山 勝	(現専務グループ経営委員、イノベーション推進本部長)
専務グループ 経営委員	王子産業資材マネジメント㈱専務 兼王子コンテナ㈱社長	伏野 裕	(現専務グループ経営委員、王子産業資材マネジメント㈱専務兼王子コンテナ㈱社長)
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㈱専務兼務	富田 淳一	(現グループ経営委員、Oji Asia Management社長)

#### (2) 新任グループ経営委員

専務グループ 経営委員	Oji Asia Packaging社長 兼Oji Asia Management社長	譚 迪倫	(現王子製紙管理(上海)有限公司董事長 兼江蘇王子製紙有限公司董事長)
グループ経営委員	王子産業資材マネジメント㈱専務 兼森紙業㈱社長	北村 正	(現森紙業㈱専務)
グループ経営委員	資源環境ビジネスカンパニーバイスプレ ジデント、王子エコマテリアル㈱社長兼務	河辺 安曇	(現王子グリーンリソース㈱専務)
グループ経営委員	㈱王子機能材事業推進センター専務 兼王子エフテックス㈱社長	青木 茂樹	(現王子エフテックス㈱専務)
グループ経営委員	王子産業資材マネジメント㈱専務	長谷部 明夫	(現王子産業資材マネジメント㈱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	中西 康夫	
専務グループ経営委員	丸山 純	(森紙業㈱特別顧問就任予定)

### 3-2. グループ経営委員の業務分担変更(2019年4月1日)

常務グループ 経営委員	資源環境ビジネスカンパニープレジ デント、王子グリーンリソース㈱社長兼務	進藤 富三雄	(現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)
----------------	---	--------	---

◎ 取締役、監査役の業務分担(2019年4月1日付)

代表取締役会長 会長グループ経営委員	矢 嶋 進	
代表取締役社長 社長グループ経営委員	加 来 正 年	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
取 締 役	進 藤 清 貴	
取 締 役 専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)、Oji Asia Management管掌
取 締 役 専務グループ経営委員	藤 原 省 二	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	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 専務グループ経営委員	木 坂 隆 一	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	鎌 田 和 彦	Celulose Nipo-Brasileira S.A.社長
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 常務グループ経営委員	石 田 浩 一	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	淵 上 一 雄	
取 締 役	青 山 秀 彦	
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)	辺 見 紀 男	

◎ グループ経営委員の業務分担(2019年4月1日付)

専務グループ経営委員	横山 勝	イノベーション推進本部長
専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)専務兼王子コンテナ(株)社長
専務グループ経営委員	譚 迪 倫	Oji Asia Packaging社長兼Oji Asia Management社長
常務グループ経営委員	進 藤 富三雄	資源環境ビジネスカンパニープレジデント、王子グリーンリソース(株)社長兼務
常務グループ経営委員	富田 淳 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
グループ経営委員	駕海 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	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	北村 正	王子産業資材マネジメント(株)常務兼森紙業(株)社長
グループ経営委員	河辺 安 曇	資源環境ビジネスカンパニーバイスプレジデント、王子エコマテリアル(株)社長兼務
グループ経営委員	青木 茂 樹	(株)王子機能材事業推進センター常務兼王子エフテックス(株)社長
グループ経営委員	長谷部 明 夫	王子産業資材マネジメント(株)常務

◎ 取締役、監査役の業務分担(2019年6月下旬付)

代表取締役会長 会長グループ経営委員	矢 嶋 進	
代表取締役社長 社長グループ経営委員	加 来 正 年	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
取 締 役 専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)、Oji Asia Management 管掌
取 締 役 専務グループ経営委員	藤 原 省 二	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	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 専務グループ経営委員	木 坂 隆 一	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	鎌 田 和 彦	Celulose Nipo-Brasileira S.A. 社長
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 常務グループ経営委員	石 田 浩 一	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	進 藤 富三雄	資源環境ビジネスカンパニープレジデント、王子グリーン リソース(株)社長兼務
取 締 役(社外)	奈 良 道 博	
取 締 役(社外)	高 田 稔 久	
監 査 役	山 下 富 弘	
監 査 役	大 塚 伸 子	
監 査 役(社外)	桂 誠	
監 査 役(社外)	北 田 幹 直	
監 査 役(社外)	辺 見 紀 男	

◎ グループ経営委員の業務分担(2019年6月下旬付)

専務グループ経営委員	横山 勝	イノベーション推進本部長
専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)専務兼王子コンテナ(株)社長
専務グループ経営委員	譚 迪 倫	Oji Asia Packaging社長兼Oji Asia Management社長
常務グループ経営委員	富田 淳 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
グループ経営委員	鴛海 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	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	北村 正	王子産業資材マネジメント(株)常務兼森紙業(株)社長
グループ経営委員	河辺 安 曇	資源環境ビジネスカンパニーバイスプレジデント、王子エコ マテリアル(株)社長兼務
グループ経営委員	青木 茂 樹	(株)王子機能材事業推進センター常務兼王子エフテックス(株) 社長
グループ経営委員	長谷部 明 夫	王子産業資材マネジメント(株)常務