

2021年3月4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 (2021年4月1日)

#### (1) 代表者の異動

代表取締役会長

矢 嶋 進 (現 代表取締役会長 会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

磯 野 裕 之 (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

進 藤 富三雄 (現 取締役 常務グループ経営委員)

取締役

木 坂 隆 一 (現 取締役 専務グループ経営委員)

### 1-2. 取締役の異動 (2021年6月下旬)

#### (1) 新任取締役候補

取締役 (社外)

長 井 聖 子

#### (2) 退任予定取締役

取締役

木 坂 隆 一 (当社顧問就任予定)

### 1-3. 取締役の業務分担の変更 (2021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㈱社長兼務、  
王子ヒューマンサポート㈱、王子ビジネス  
センター㈱、王子製紙管理(上海)、  
Oji Asia Management、王子物流㈱管掌

磯 野 裕 之 (現 王子オセアニアマネジメント㈱会長兼  
Oji Fibre Solutions会長)

取締役  
専務グループ  
経営委員

資源環境ビジネスカンパニープレジデント  
兼印刷情報メディア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プレジデント  
兼印刷情報メディア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、  
王子物流㈱管掌)

取締役

木 坂 隆 一 (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㈱社長兼務、  
王子ヒューマンサポート㈱、王子ビジネス  
センター㈱、王子製紙管理(上海)、  
Oji Asia Management管掌)

## 2. 監査役の異動 (2021年6月下旬)

#### (1) 新任監査役候補

監 査 役(社外)

千 森 秀 郎

監 査 役(社外)

関 口 典 子

#### (2) 退任予定監査役

監 査 役(社外)

桂 誠

### 3-1. グループ経営委員の異動（2021年4月1日）

#### (1) 昇任グループ経営委員

常務グループ 王子オセアニアマネジメント㈱会長兼  
経営委員 Oji Fibre Solutions会長

河辺 安曇 (現 資源環境ビジネスカンパニーバイスプレジデント、  
王子エコマテリアル㈱社長兼務)

#### (2) 新任グループ経営委員

グループ経営委員 ㈱王子機能材事業推進センター常務  
兼王子エフテックス㈱社長

島崎 克彦 (現 王子エフテックス㈱常務取締役)

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、  
王子グリーンリソース㈱常務、王子木材緑化㈱  
社長、王子エコマテリアル㈱社長兼務

小貫 裕司 (現 王子グリーンリソース㈱常務取締役  
兼王子木材緑化㈱社長)

グループ経営委員 ㈱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

道川 浩平 (現 王子イメージングメディア㈱常務取締役)

グループ経営委員 王子マネジメントオフィス㈱取締役

大島 忠司 (現 王子マネジメントオフィス㈱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

横山 勝

グループ経営委員

伊林 尚

### 3-2. グループ経営委員の業務分担変更（2021年4月1日）

グループ経営委員 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㈱社長兼務

船田 高男 (現 王子産業資材マネジメント㈱常務  
兼王子マテリア㈱社長)

グループ経営委員 イノベーション推進本部長、  
王子ファーマ㈱社長兼務

西 連 (現 ㈱王子機能材事業推進センター常務  
兼王子エフテックス㈱社長)

グループ経営委員 王子産業資材マネジメント㈱常務  
兼王子マテリア㈱社長

森平 高行 (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㈱社長兼務)

◎ 取締役、監査役の業務分担 (2021年4月1日付)

代表取締役会長	矢 嶋 進	取締役会議長
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
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㈱社長、 王子ネピア㈱会長
取 締 役 専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長、王子マネジメントオフィス㈱ 社長兼務、王子ヒューマンサポート㈱、王子ビジネスセンター㈱、 王子製紙管理(上海)、Oji Asia Management、王子物流㈱管掌
取 締 役 専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兼印刷情報メディア 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、
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	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㈱社長兼務
取 締 役 常務グループ経営委員	青 木 茂 樹	機能材カンパニープレジデント、 ㈱王子機能材事業推進センター社長兼務
取 締 役	木 坂 隆 一	特命事項
取 締 役(社外)	奈 良 道 博	
取 締 役(社外)	高 田 稔 久	
取 締 役(社外)	相 幸 子	
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	

◎ グループ経営委員の業務分担 (2021年4月1日付)

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㈱専務兼王子コンテナ㈱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	河辺 安曇	王子オセアニアマネジメント㈱会長兼Oji Fibre Solutions会長
グループ経営委員	北村 正	王子産業資材マネジメント㈱常務兼森紙業㈱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㈱常務
グループ経営委員	船田 高男	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㈱社長兼務
グループ経営委員	西 連	イノベーション推進本部長、王子ファーマ㈱社長兼務
グループ経営委員	森平 高行	王子産業資材マネジメント㈱常務兼王子マテリア㈱社長
グループ経営委員	安井 宏和	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	島崎 克彦	㈱王子機能材事業推進センター常務兼王子エフテックス㈱社長
グループ経営委員	小貫 裕司	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㈱常務、王子木材緑化㈱社長、 王子エコマテリアル㈱社長兼務
グループ経営委員	道川 浩平	㈱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
グループ経営委員	大島 忠司	王子マネジメントオフィス㈱取締役

◎ 取締役、監査役の業務分担（2021年6月下旬付）

代表取締役会長	矢 嶋 進	取締役会議長
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
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㈱社長、 王子ネピア㈱会長
取 締 役 専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長、王子マネジメントオフィス㈱ 社長兼務、王子ヒューマンサポート㈱、王子ビジネスセンター㈱、 王子製紙管理(上海)、Oji Asia Management、王子物流㈱管掌
取 締 役 専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兼印刷情報メディア 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、
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	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㈱社長兼務
取 締 役 常務グループ経営委員	青 木 茂 樹	機能材カンパニープレジデント、 ㈱王子機能材事業推進センター社長兼務
取 締 役(社外)	奈 良 道 博	
取 締 役(社外)	高 田 稔 久	
取 締 役(社外)	相 幸 子	
取 締 役(社外)	長 井 聖 子	
監 査 役	山 下 富 弘	
監 査 役	大 塚 伸 子	
監 査 役(社外)	北 田 幹 直	
監 査 役(社外)	千 森 秀 郎	
監 査 役(社外)	関 口 典 子	

◎ グループ経営委員の業務分担（2021年6月下旬付）

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㈱専務兼王子コンテナ㈱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	河辺 安曇	王子オセアニアマネジメント㈱会長兼Oji Fibre Solutions会長
グループ経営委員	北村 正	王子産業資材マネジメント㈱常務兼森紙業㈱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㈱常務
グループ経営委員	船田 高男	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㈱社長兼務
グループ経営委員	西 連	イノベーション推進本部長、王子ファーマ㈱社長兼務
グループ経営委員	森平 高行	王子産業資材マネジメント㈱常務兼王子マテリア㈱社長
グループ経営委員	安井 宏和	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	島崎 克彦	㈱王子機能材事業推進センター常務兼王子エフテックス㈱社長
グループ経営委員	小貫 裕司	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㈱常務、王子木材緑化㈱社長、 王子エコマテリアル㈱社長兼務
グループ経営委員	道川 浩平	㈱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
グループ経営委員	大島 忠司	王子マネジメントオフィス㈱取締役

2021年3月4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

主要グループ会社社長人事の件 2021年4月1日付

王子マテリア株式会社

社長退任 船 田 高 男 (当社 グループ経営委員)  
社長新任 森 平 高 行 (当社 グループ経営委員)

王子エフテックス株式会社

社長退任 西 連 (当社 グループ経営委員)  
社長新任 島 崎 克 彦 (当社 グループ経営委員)

王子イメージングメディア株式会社

社長退任 伊 林 尚  
社長新任 道 川 浩 平 (当社 グループ経営委員)

新タック化成株式会社

社長退任 濱 田 弘 介  
社長新任 黒 川 勝 己

王子エコマテリアル株式会社

社長退任 河 辺 安 曇 (当社 常務グループ経営委員)  
社長新任 小 貫 裕 司 (当社 グループ経営委員)

王子製紙株式会社

社長退任 森 平 高 行 (当社 グループ経営委員)  
社長新任 船 田 高 男 (当社 グループ経営委員)

王子マネジメントオフィス株式会社

社長退任 木 坂 隆 一 (当社 取締役)  
社長新任 磯 野 裕 之 (当社 取締役専務グループ経営委員)

[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IR室長 池田 和 (TEL)03-3563-4523

以 上