

2024年3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IR部長
清原 悟 (TEL) 03-3563-4523

役員人事

1. 取締役の異動（2024年6月下旬）

(1) 新任取締役候補 取締役（社外）	福田 佐知子
(2) 退任予定取締役 取締役（社外）	相 幸子

◎ 取締役、監査役の業務分担（2024年6月下旬）

代表取締役会長	加 来 正 年	取締役会議長
代表取締役社長 社長グループ経営委員	磯 野 裕 之	グループCEO
代表取締役副社長 副社長グループ経営委員	進 藤 富三雄	サステナビリティ推進本部、イノベーション推進本部、 グループ技術本部分掌、王子エンジニアリング(株)管掌
取 締 役 専務グループ経営委員	鎌 田 和 彦	コーポレートガバナンス本部分掌、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)有限公司、王子物流(株)管掌、 王子マネジメントオフィス(株)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、 (株)王子機能材事業推進センター社長、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	長谷部 明 夫	産業資材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、Oji Asia Packaging Sdn Bhd社長、 Oji Asia Management Sdn Bhd社長兼務
取 締 役 常務グループ経営委員	森 平 高 行	生活消費財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、 王子ネピア(株)社長兼務
取 締 役 常務グループ経営委員	小 貫 裕 司	資源環境ビジネスカンパニープレジデント、 王子グリーンリソース(株)社長、王子木材緑化(株)社長兼務
取 締 役(社外)	奈 良 道 博	
取 締 役(社外)	長 井 聖 子	
取 締 役(社外)	小 川 広 通	
取 締 役(社外)	福 田 佐 知 子	
監 査 役	山 下 富 弘	
監 査 役	山 崎 昭 雄	
監 査 役(社外)	千 森 秀 郎	
監 査 役(社外)	関 口 典 子	
監 査 役(社外)	野々上 尚	