

2020年3月2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(2020年4月1日)

#### (1)代表者の異動

取締役

渡 良 司 (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

武 田 芳 明 (現取締役専務グループ経営委員)

取締役

藤 原 省 二 (現取締役専務グループ経営委員)

### 1-2. 取締役の異動(2020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

青 木 茂 樹 (現グループ経営委員)

取締役 (社外)

相 幸 子

#### (2)退任予定取締役

取締役

渡 良 司 (王子産業資材マネジメント(株)顧問就任予定)

取締役

武 田 芳 明 (当社顧問就任予定)

取締役

藤 原 省 二 (株王子機能材事業推進センター顧問就任予定)

### 1-3. 取締役の業務分担の変更(2020年4月1日)

取締役  
専務グループ  
経営委員

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

小 関 良 樹 (現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

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

木 坂 隆 一 (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)

取締役  
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  
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(株)社長兼務、  
王子物流(株)管掌

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、  
王子グリーンリソース(株)社長兼務)

## 2-1. グループ経営委員の異動(2020年4月1日)

### (1) 新任グループ経営委員

グループ経営委員	王子産業資材マネジメント(株)常務 兼王子マテリア(株)社長	船田 高 男	(現王子マテリア(株)専務)
グループ経営委員	(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	西 連	(現王子エフテックス(株)取締役)
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(株)社長兼務	森平 高 行	(現王子製紙(株)取締役)
グループ経営委員	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	安井 宏 和	(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)

### (2) 退任予定グループ経営委員

常務グループ経営委員	富田 淳 一
グループ経営委員	鴛 海 雅 宣

## 2-2. グループ経営委員の業務分担変更(2020年4月1日)

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	青木 茂 樹	(現(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)
----------	---	--------	---

◎ 取締役、監査役の業務分担(2020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
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(株)社長、 王子ネピア(株)会長
取 締 役 専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 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(株)社長兼務、 王子物流(株)管掌
取 締 役	渡 良 司	特命事項
取 締 役	武 田 芳 明	特命事項
取 締 役	藤 原 省 二	特命事項
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(2020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
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	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
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
グループ経営委員	船 田 高 男	王子産業資材マネジメント(株)常務兼王子マテリア(株)社長
グループ経営委員	西 連	(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	森 平 高 行	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)社長兼務
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

◎ 取締役、監査役の業務分担(2020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
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(株)社長、 王子ネピア(株)会長
取 締 役 専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 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(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	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	
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(2020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
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	長谷部 明 夫	王子産業資材マネジメント(株)常務
グループ経営委員	船田 高 男	王子産業資材マネジメント(株)常務兼王子マテリア(株)社長
グループ経営委員	西 連	(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	森平 高 行	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)社長兼務
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

2020年3月2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 2020年4月1日付

水 田 穰 治	王子インターパック株式会社	社長退任
石 坂 全佐雄	王子インターパック株式会社	社長新任
副 島 嘉 弘	王子製袋株式会社	社長退任
新 藤 恵 悟	王子製袋株式会社	社長新任
大 原 寛 信	王子木材緑化株式会社	社長退任
小 貫 裕 司	王子木材緑化株式会社	社長新任
森 輝 幸	王子コーンスターチ株式会社	社長退任
田 口 満	王子コーンスターチ株式会社	社長新任
小 林 健 司	王子不動産株式会社	社長退任
松 本 光 史	王子不動産株式会社	社長新任
堀 孝 子	株式会社ホテルニュー王子	社長退任
小 林 健 司	株式会社ホテルニュー王子	社長新任
伊 藤 洋 一	王子物流株式会社	社長退任
森 輝 幸	王子物流株式会社	社長新任

[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

以 上