

2015年3月27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  
広報室 飯塚 靖

## 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(2015年4月1日)

#### (1)代表者の異動

代表取締役副社長 副社長グループ経営委員	渡 良 司	(現取締役専務グループ経営委員)
代表取締役副社長 副社長グループ経営委員	渕 上 一 雄	(現取締役専務グループ経営委員)
取締役	東 剛	(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	島 村 元 明	(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	青 山 秀 彦	(現取締役常務グループ経営委員)

### 1-2. 取締役の異動(2015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	木 坂 隆 一	(現グループ経営委員)
取締役 常務グループ経営委員	鎌 田 和 彦	(現グループ経営委員)
取締役 常務グループ経営委員	磯 野 裕 之	(現グループ経営委員)
取締役 (社外)	寺 坂 信 昭	

#### (2)退任予定取締役

取締役	篠 田 和 久	(当社顧問就任予定)
取締役	東 剛	(当社顧問就任予定)
取締役 (社外)	秋 山 收	

### 2-1. 取締役の業務分担変更(2015年4月1日)

( ( )内は現業務分担)

代表取締役副社長 副社長グループ経営委員	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)会長兼務	渡 良 司	(現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、 王子パックスパートナーズ(株)社長、 (株)王子パッケージイノベーションセンター 社長兼務)
代表取締役副社長 副社長グループ経営委員	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	渕 上 一 雄	(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)
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)管掌	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、王子ヒューマンサポート(株)分掌、 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	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	青 山 秀 彦	(現王子物流(株)社長)
取締役 常務グループ経営 委員	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	小 関 良 樹	(現産業資材カンパニーバイス プレジデント、王子マテリア(株)社長、 王子エンジニアリング(株)社長兼務)
取締役		東 剛	(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)

### 3. 監査役の異動(2015年6月下旬)

- (1) 新任監査役候補  
監査役 (社外) 宮崎 裕子
- (2) 退任予定監査役  
監査役 (社外) 上野 健二郎

#### 4-1. グループ経営委員の異動(2015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 | 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 | 野沢 高史 | (現専務グループ経営委員、王子マテリア(株)副社長)                                    |
| 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Oji Asia Packaging Sdn. Bhd.社長    | 中西 康夫 | (現グループ経営委員、王子パックスパートナーズ(株)取締役兼Oji Asia Packaging Sdn. Bhd.社長) |
- (2) 退任予定グループ経営委員  
グループ経営委員 矢田 雅之 (王子不動産(株)専務就任予定)

#### 4-2. グループ経営委員の業務分担変更(2015年4月1日)

(( ))内は現業務分担

- |            |   |       |   |
|------------|---|-------|---|
| 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   | 田野 弘一 | (現(株)王子パッケージイノベーションセンター副社長)                                 |
| 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   | 鎌田 和彦 | (現資源環境ビジネスカンパニープレジデント兼王子木材緑化(株)社長)                          |
| グループ経営委員   | 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   | 駕海 雅宣 | (現王子パックスパートナーズ(株)副社長兼王子コンテナ(株)社長)                           |
| 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取締役、王子イメージングメディア(株)社長兼務<br>※6月下旬付で(株)王子機能材事業推進センター取締役から同専務に昇格予定 | 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取締役、王子イメージングメディア(株)社長兼務) |
| 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  | 丸山 純  | (現王子パックスパートナーズ(株)副社長兼森紙業(株)社長)                              |
| 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兼王子マネジメントオフィス(株)取締役<br>※6月下旬付で王子マネジメントオフィス(株)取締役から同専務に昇格予定                       | 磯野 裕之 | (現王子マネジメントオフィス(株)取締役)                                       |

◎ 取締役、監査役の業務分担(2015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	グループ共同CEO
代表取締役社長 社長グループ経営委員	矢嶋進	グループ共同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	瀧上一雄	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	篠田和久	特命事項
取締役 専務グループ経営委員	島村元明	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 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	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	加来正年	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	東剛	
取締役(社外)	秋山收	
取締役(社外)	奈良道博	
監査役	緒方元一	
監査役	福井聡	
監査役(社外)	上野健二郎	
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(2015年4月1日付)

専務グループ経営委員	野 沢 高 史	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
常務グループ経営委員	松 尾 洋 二	印刷情報メディアカンパニーバイスプレジデント 兼王子製紙(株)副社長
常務グループ経営委員	田 野 弘 一	王子産業資材マネジメント(株)専務
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副本部長兼王子マネジメント オフィス(株)常務
常務グループ経営委員	中 西 康 夫	王子産業資材マネジメント(株)専務 兼Oji Asia Packaging Sdn. Bhd.社長
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
グループ経営委員	藤 原 省 二	王子グリーンリソース(株)社長
グループ経営委員	鷺 海 雅 宣	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	木 坂 隆 一	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 センター取締役、王子イメージングメディア(株)社長兼務
グループ経営委員	清 水 紀 暁	王子ネピア(株)社長
グループ経営委員	丸 山 純 勝	王子産業資材マネジメント(株)専務兼森紙業(株)社長
グループ経営委員	横 山 信 之	イノベーション推進本部長
グループ経営委員	藤 澤 信 裕	旭洋紙パルプ(株)社長
グループ経営委員	磯 野 信 裕	コーポレートガバナンス本部副本部長兼王子マネジメント オフィス(株)取締役

\* 参与委嘱(2015年4月1日付)

笹 垣 一

王子製紙国際貿易(上海) 董事長

◎ 取締役、監査役の業務分担(2015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	グループ共同CEO
代表取締役社長 社長グループ経営委員	矢 嶋 進	グループ共同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	島 村 元 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 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	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	加 来 正 年	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	木 坂 隆 一	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	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	コーポレートガバナンス本部副本部長兼王子マネジメント オフィス(株)専務
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(2015年6月下旬付)

専務グループ経営委員	野 沢 高 史	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
常務グループ経営委員	松 尾 洋 二	印刷情報メディアカンパニーバイスプレジデント 兼王子製紙(株)副社長
常務グループ経営委員	田 野 弘 一	王子産業資材マネジメント(株)専務
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副本部長兼王子マネジメント オフィス(株)常務
常務グループ経営委員	中 西 康 夫	王子産業資材マネジメント(株)専務 兼Oji Asia Packaging Sdn. Bhd.社長
グループ経営委員	藤 原 省 二	王子グリーンリソース(株)社長
グループ経営委員	鷺 海 雅 宣	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	清 水 紀 曉	王子ネピア(株)社長
グループ経営委員	丸 山 純 勝	王子産業資材マネジメント(株)専務兼森紙業(株)社長
グループ経営委員	横 山 信 之	イノベーション推進本部長
グループ経営委員	藤 澤 信 之	旭洋紙パルプ(株)社長