



平成 27 年 5 月 20 日

各 位

会社名 特種東海製紙株式会社
代表者名 代表取締役社長 三澤 清利
(コード番号 3708 東証第 1 部)
問合せ先 総務人事部長 田中 浩之
(Tel 03-3273-8281)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、取締役会決議において、下記のとおり役員の変動を本日内定いたしましたのでお知らせします。

なお、本変動は平成 27 年 6 月 19 日開催予定の第 8 回定時株主総会の承認を経て正式に決定する予定です。

記

I. 新任取締役候補

氏 名 (生年月日)	主な職務経歴
しが こずえ 志賀 こず江 (昭和23年11月23日)	昭和 42 年 11 月 日本航空(株)入社 平成 5 年 4 月 横浜地方検察庁検事 平成 9 年 4 月 東京地方検察庁検事 平成 10 年 4 月 弁護士 (現職) 平成 11 年 8 月 志賀法律事務所開設 平成 14 年 6 月 サン綜合法律事務所パートナー 平成 16 年 6 月 日本興亜損害保険(株)社外監査役 平成 17 年 10 月 白石綜合法律事務所パートナー (現職) 平成 19 年 3 月 F×プライム(株)社外監査役 平成 19 年 4 月 当社社外監査役 (現職) 平成 21 年 9 月 (株)東横イン社外取締役 (現職) 平成 22 年 6 月 (株)新生銀行社外監査役 (現職) [重要な兼職の状況] 弁護士 (株)東横イン社外取締役 (株)新生銀行社外監査役

※ 志賀こず江氏は、現在当社の社外監査役ですが、平成 27 年 6 月 19 日開催予定の当社第 8 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となり、同総会において社外取締役として選任するものです。

II. 新任監査役候補

氏名 (生年月日)	主な職務経歴
うえだ ひろみ 上田 廣美 (昭和34年6月28日)	昭和 57 年 4 月 日本ビクター(株)入社 平成 7 年 10 月 リファインテック(株)入社 平成 11 年 4 月 亜細亜大学法学部講師 駿河台大学法学部非常勤講師 平成 13 年 4 月 亜細亜大学法学部助教授 平成 18 年 4 月 亜細亜大学法学部教授 (現職) 慶應義塾大学大学院法務研究科非常勤講師 平成 24 年 9 月 エクス・マルセイユ大学客員教授 (現職)

※ 上田廣美氏は社外監査役候補者です。

III. 補欠監査役候補

氏名 (生年月日)	主な職務経歴
かわい みのる 河合 稔 (昭和33年3月10日)	昭和 55 年 4 月 東海パルプ(株)入社 平成 19 年 4 月 同 財務部長 平成 21 年 6 月 当社 財務・IR室副室長 平成 25 年 7 月 同 財務・IR室経理管理部長 (現職)
じん ひろあき 神 洋明 (昭和24年4月8日)	昭和 54 年 4 月 弁護士 (現職) 平成 12 年 4 月 第一東京弁護士会副会長 日本弁護士連合会常務理事 平成 15 年 10 月 特種紙商事(株)社外監査役 平成 26 年 4 月 第一東京弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長 [重要な兼職の状況] 弁護士 東亜道路工業(株)社外監査役

※ 神洋明氏は、補欠の社外監査役候補者です。

以 上

新役員体制（平成 27 年 6 月 19 日 予定）

I. 取締役および監査役

代表取締役社長 社長執行役員	三 澤 清 利
取締役 副社長執行役員 社長補佐 (TTグループ安全衛生統括)	三 宅 博
取締役 専務執行役員 産業素材事業グループ長	大 島 一 宏
取締役 常務執行役員 財務・IR室長	関 根 常 夫
取締役 常務執行役員 社長室長	落 合 一 彦
取締役 常務執行役員 特殊素材事業グループ長	松 田 裕 司
取締役 執行役員 生活商品事業グループ長 兼 (株)トライフ 代表取締役社長	紅 林 昌 巳
取締役 執行役員 総合開発センター長	渡 邊 克 宏
取締役 執行役員 フィブリック事業本部長	毛 利 豊 寿
取締役 (社外)	石 川 達 紘
取締役 (社外)	志 賀 こず江
常任監査役 (常勤監査役)	三 谷 充 弘
監査役 (社外)	大 倉 喜 彦
監査役 (社外)	上 田 廣 美

II. 執行役員

執行役員 産業素材事業グループ 副事業グループ長 兼 島田工場長	佐 野 倫 明
執行役員 総合開発センター長付	山 本 実
執行役員 特殊素材事業グループ 営業本部長	大 沼 裕 之

以 上