



平成 19 年 5 月 29 日

各 位

会 社 名 特種東海ホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 安 本 昌 司
(コード番号 3708 東証第 1 部)
問 合 せ 先 財務・I R 室長 三 谷 充 弘
(Tel 03-3281-8581)

当社子会社役員の異動に関するお知らせ

本日開催された当社子会社である「特種製紙株式会社」および「東海パルプ株式会社」の取締役会において、下記の通り役員の異動を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は平成 19 年 6 月 26 日開催予定の両子会社の定時株主総会において正式に決定される予定です。

記

・特種製紙株式会社

1. 新任取締役候補

取 締 役 高 野 啓 士 (現 執行役員 技術開発本部長)
取 締 役 梅 原 淳 (現 執行役員 生産本部長)

2. 新任監査役候補

監 査 役 原 周 司 (現 執行役員 総合企画本部長)

3. 退任予定取締役

取締役(社外) 石 川 達 紘
取締役(社外) 田 中 英 夫

4. 退任予定監査役

常勤監査役 大 村 皖 伸
監査役(社外) 池 田 信 夫
監査役(社外) 野 末 正 利

・東海パルプ株式会社

1. 退任予定監査役

監査役(社外) 鈴 木 與 平
監査役(社外) 大 倉 喜 彦

(注) 石川達紘氏および大村皖伸氏ならびに大倉喜彦氏は引き続き、特種東海ホールディングス株式会社の取締役または監査役であります。

以 上