

平成 28 年 5 月 12 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 松 田 裕 司
 (コード番号 3708 東証一部)
 お 問 合 せ 先 総 務 人 事 本 部 長 田 中 浩 之
 TEL 03 (3273) 8281

組織変更および役員人事等に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 12 日開催の取締役会において、次の通り役員の変動を内定しましたので、お知らせいたします。なお、当変動は平成 28 年 6 月 24 日に開催予定の当社第 9 回定時株主総会および同総会終了後に開催される取締役会で決定する予定です。

併せて、平成 28 年 6 月 24 日付で組織変更および人事異動を行いますのでお知らせいたします。

I. 組織変更

1. 経営企画管理室

- (1) 大輪塾と人事部を統合し、総務人事本部に「人事教育部」を設置する。
- (2) 静岡オフィスは、本年 9 月 30 日を以って閉鎖する。

2. 産業素材カンパニー

- (1) 営業本部内を改組し「営業企画部」並びに「中部支店」を新設する。
- (2) 中部営業所（名古屋）が静岡営業所を吸収し、中部支店とする。

3. 海外事業本部

- (1) 海外事業推進センターを廃し、「海外事業本部」を設置する。
- (2) 海外事業本部は、「海外開発部」「海外販売部」を所管する。

II. 役員の変動（平成 28 年 6 月 24 日付予定）

1. 新任取締役候補者

氏 名	新 職	現 職
柳川 勝彦	取締役常務執行役員 海外事業本部長	海外事業推進センター長付
大沼 裕之	取締役執行役員 特殊素材カンパニー CEO	執行役員 特殊素材カンパニー CEO
佐野 倫明	取締役執行役員 産業素材カンパニー COO 兼 島田工場長 兼 経営企画管理室 南アルプス事業本部長	執行役員 産業素材カンパニー COO 兼 島田工場長 兼 経営企画管理室 南アルプス事業本部長
木村 実	社外取締役	東京大学大学院農学生命科学研究科 製紙科学研究室特任教授
大竹 優子	社外取締役	デビアス ダイヤモンドジュエラーズ ジャパン 株式会社 取締役 ジャパン ディレクター

2. 退任予定取締役

氏名	新職	現職
三澤 清利	特別顧問	取締役
三宅 博	業務推進顧問	取締役
石川 達紘	—	社外取締役
志賀こず江	—	社外取締役

Ⅲ. その他の異動（平成 28 年 6 月 24 日付）

氏名	新職	現職
木村 隆志	経営企画本部 企画業務部長	経営企画本部 企画業務部長代理
浅賀 純	総務人事本部 人事教育部長	総務人事本部 人事部長
鈴木 仁志	財務・IR室 経理管理部長	財務・IR室 経理管理部長代理
宮地 宏一	産業素材カンパニー 営業本部 営業企画部長	生活商品カンパニー ウォーター事業部 上席主幹 兼 (株)トライフ 出向
前田 武志	産業素材カンパニー 営業本部 中部支店長代理	産業素材カンパニー 営業本部 大阪営業所長
佐藤 広	特種メーテル(株) (取締役就任予定)	経営企画管理室 大輪塾 塾頭

Ⅳ. ご参考

1. 平成 28 年 6 月 24 日付 役員体制（予定）

代表取締役社長 社長執行役員	松 田 裕 司
取締役 専務執行役員 社長補佐 経営企画管理室長	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 海外事業本部長	柳 川 勝 彦
取締役 執行役員 生活商品カンパニーCEO 兼 (株)トライフ 代表取締役社長	紅 林 昌 巳
取締役 執行役員 産業素材カンパニーCEO	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 執行役員 特殊素材カンパニーCEO	大 沼 裕 之
取締役 執行役員 産業素材カンパニーCOO 兼 島田工場長	
兼 経営企画管理室 南アルプス事業本部長	佐 野 倫 明
取締役 (社外)	木 村 実
取締役 (社外)	大 竹 優 子
常任監査役	三 谷 充 弘
監査役 (社外)	大 倉 喜 彦
監査役 (社外)	上 田 廣 美

2. 新任取締役候補者略歴

氏名	略歴
<p>(やながわ かつひこ) 柳川 勝彦 昭和31年12月8日生</p>	<p>昭和55年4月 三菱商事(株)入社 平成24年4月 同 理事関西支社副社長兼繊維原料資材部長 平成25年4月 同 理事独国三菱商事会社社長 兼欧州・アフリカ統括補佐(北・中東欧) 兼独国三菱商事会社ベルリン支店長 兼独国三菱商事会社フランクフルト支店長 平成28年4月 同 生活産業グループ付 平成28年5月 当社海外事業推進センター長付(現職)</p>
<p>(おおぬま ひろゆき) 大沼 裕之 昭和40年2月23日生</p>	<p>昭和62年3月 特種製紙(株)入社 平成17年4月 同 東京支店長兼東京営業部長兼特殊印刷用紙部長 平成18年3月 同 東京支店長兼特殊印刷用紙部長兼営業企画部担当部長 兼海外営業担当専任部長 平成20年4月 同 営業開発本部ファンシー営業開発部長 平成21年4月 同 営業開発本部機能紙営業部長 平成22年4月 当社特殊素材事業グループ営業開発本部機能紙営業部長 平成25年7月 同 特殊素材事業グループ営業本部長 平成26年6月 同 執行役員特殊素材事業グループ営業本部長 平成28年4月 同 執行役員特殊素材カンパニーCEO(現職)</p>
<p>(さの みちあき) 佐野 倫明 昭和41年1月31日生</p>	<p>平成元年4月 大昭和製紙(株)入社 平成16年12月 特種製紙(株)入社 平成22年4月 当社特殊素材事業グループ三島工場長 平成22年6月 同 執行役員特殊素材事業グループ三島工場長 平成24年6月 同 マネージングディレクター特殊素材事業グループ 副事業グループ長兼三島工場長 平成26年6月 同 執行役員社長室経営企画本部長 平成27年6月 同 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 平成28年4月 同 執行役員産業素材カンパニーCOO兼島田工場長 兼経営企画管理室南アルプス事業本部長(現職)</p>
<p>(きむら みのる) 木村 実 昭和21年6月18日生</p>	<p>昭和46年4月 東京大学助手農学部採用 昭和53年10月 アメリカ合衆国、ニューヨーク州立大学博士研究員 昭和59年4月 大蔵省印刷局転任 平成14年7月 財務省印刷局製造部長 平成15年4月 独立行政法人国立印刷局理事 (開発部、セキュリティ製品事業部担当) 平成21年4月 東京大学大学院農学生命科学研究科製紙科学研究室特任教授 (現職)</p>

氏 名	略歴
(おおたけ ゆうこ) 大 竹 優 子 昭和 50 年 7 月 18 日生	平成10年3月 ソニー(株)入社 平成14年7月 ソニー・コーポレーション・オブ・アメリカ出向 平成17年4月 ソニー・ピクチャーズエンタテインメント出向 平成19年4月 ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ出向 平成20年7月 ソニー(株) 平成23年9月 デビアス ダイヤモンドジュエラーズ ジャパン(株)入社 平成26年2月 同 取締役 ジャパン ディレクター (現職)

以 上