

2020年5月21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 東証第一部)
問合せ先 執行役員総務人事本部長 田中 浩之
TEL 03(3273)8281

役員人事に関するお知らせ

当社は、2020年5月21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2020年6月26日開催予定の当社第13回定時株主総会で決定する予定です。

I. 役員の変動（2020年6月26日付予定）

1. 新任取締役候補者

社外取締役 磯貝 明（現 東京大学 特別教授）

※磯貝明氏は、東京証券取引所および当社の定めに基づく独立役員としての要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

2. 退任予定取締役

社外取締役 木村 実

II. 新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴
(いそがい あきら) 磯貝 明 1954年10月19日生	1985年9月 The Institute of Paper Chemistry化学科博士研究員 1986年9月 東京大学農学部採用 2003年5月 同 大学院農学生命科学研究科教授 2020年4月 同 特別教授（現職）

以上