



2013年2月22日

各位

会社名 株式会社日本製紙グループ本社
代表者名 代表取締役社長 芳賀 義雄
(コード番号 3893 東・大・名証 第1部)
問合せ先 広報室長 吉野 幸治
(電話番号 03-6665-1016)

当社合併後の存続会社となる「日本製紙株式会社」の 役員人事および執行役員制度の導入に関するお知らせ

当社は、2012年4月25日付プレスリリース「当社連結子会社日本製紙との合併契約の締結、ならびに日本製紙と当社連結子会社日本大昭和板紙、日本紙パックおよび日本製紙ケミカルとの合併契約の締結に関するお知らせ」にてお伝えいたしましたとおり、本年4月1日を効力発生日として、当社の完全子会社である日本製紙株式会社(以下、「日本製紙」)を存続会社とする吸収合併を行うことから、当社は、同日をもって解散いたします。

日本製紙は、本日、取締役会および臨時株主総会を開催し、下記のとおり代表取締役の異動を含む役員人事、執行役員制度の導入および機構改革について決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、代表取締役の異動を含む役員人事につきましては、本年4月1日に開催予定の日本製紙取締役会にて正式に決定する予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

経営体制の一層の強化を図るため。

(2) 代表取締役の異動(2013年4月1日付)

<u>新役職</u>	<u>ふりがな 氏名</u>	<u>現役職</u>
代表取締役会長	なかむら まさと 中村 雅知	(株)日本製紙グループ本社 取締役会長
代表取締役社長 (兼任) 社長執行役員	はが よしお 芳賀 義雄	代表取締役社長 (兼任) (株)日本製紙グループ本社 代表取締役社長
代表取締役副社長 板紙事業本部長 (兼任) 副社長執行役員	いわせ ひろのり 岩瀬 広徳	専務取締役 板紙事業本部長 (兼任) (株)日本製紙グループ本社 取締役

<u>新役職</u>	<u>ふりがな 氏名</u>	<u>現役職</u>
代表取締役副社長 管理本部長兼CSR本部長 (兼任) 副社長執行役員	もとむら まさる 本村 秀	専務取締役 管理本部長 (兼任) 株日本製紙グループ本社 取締役 管理本部長

(3) 新任代表取締役の略歴
別紙1をご覧ください。

(4) 退任代表取締役(2013年3月31日付)

<u>新役職(2013年4月1日付)</u>	<u>ふりがな 氏名</u>	<u>現役職</u>
常任顧問	やました つよし 山下 勤	代表取締役副社長 (兼任) 株日本製紙グループ本社 代表取締役副社長 CSR本部長

2. その他の役員人事

(1) 取締役の異動(2013年4月1日付)

<u>新役職</u>	<u>ふりがな 氏名</u>	<u>現役職</u>
取締役 企画本部長 関連企業担当 (兼任) 常務執行役員	まのしる ふみお 馬城 文雄	常務取締役 企画本部長 (兼任) 株日本製紙グループ本社 取締役 企画本部長 兼理文造紙プロジェクト推進室長 原材料管掌
取締役 総務・人事本部長 (兼任) 常務執行役員	まるかわ しゅうへい 丸川 修平	常務取締役 総務・人事本部長 (兼任) 株日本製紙グループ本社 取締役 総務・人事本部長
取締役 技術本部長 研究開発本部管掌 (兼任) 執行役員	やまさき かずふみ 山崎 和文	取締役 技術本部長 (兼任) 株日本製紙グループ本社 取締役 技術研究開発本部長
取締役 原材料本部長 (兼任) 執行役員	ふじさわ はるお 藤澤 治雄	取締役 原材料本部長

日本製紙役員一覧につきましては、別紙2をご覧ください。

(2) 退任取締役 (2013 年 3 月 31 日付)

やまだ ひでつぐ 山田 英継	退任、顧問 (4/1 付) 現 専務取締役 富士工場長兼板紙事業本部長代理兼吉永工場長
はらだ いさむ 原田 勇	退任、顧問 (4/1 付) 現 常務取締役 八代工場長
ふかわ ただす 府川 格	退任、顧問 (4/1 付) 現 取締役 紙パック事業本部長
なんり やすのり 南里 泰徳	退任、日本製紙クレシア(株)取締役副社長 (4/1 付) 現 取締役 研究開発本部長
ないとう つとむ 内藤 勉	退任、日本製紙パピリア(株)取締役副社長 (4/1 付) 現 取締役 釧路工場長

執行役員制度の導入に伴う退任取締役 (2013 年 3 月 31 日付)

やまき まさみ 八巻 眞賢	退任、専務執行役員 ケミカル事業本部長 (4/1 付) 現 常務取締役 ケミカル事業本部長
ふじさき なつお 藤崎 夏夫	退任、常務執行役員 石巻工場長兼岩沼工場長 (4/1 付) 現 常務取締役 石巻工場長兼岩沼工場長
あかつ りゅういち 赤津 隆一	退任、常務執行役員 新聞営業本部長 (4/1 付) 現 常務取締役 新聞営業本部長
さとう しんいち 佐藤 信一	退任、常務執行役員 印刷用紙営業本部長兼情報用紙営業本部長 (4/1 付) 現 常務取締役 印刷・情報用紙営業本部長
おおた まさひこ 大田 雅彦	退任、執行役員 岩国工場長 (4/1 付) 現 取締役 岩国工場長
はまおき けん 濱沖 賢	退任、執行役員 北海道工場長 (4/1 付) 現 取締役 北海道工場長

《ご参考》株式会社日本製紙グループ本社の役員人事について

日本製紙株式会社との合併に伴う会社解散により終任 (2013 年 3 月 31 日付)

酒井 一裕	取締役
平川 昌宏	取締役
濱島 明人	常任監査役
寺尾 誠	監査役
房村 精一	監査役
坂本 邦夫	監査役

3．執行役員制度の導入

(1) 執行役員制度導入の目的

取締役会本来の機能の明確化や意思決定の迅速化を図るため、合併後の日本製紙においては、取締役会につき純粹持株会社である当社のスリムな体制を維持すると同時に、取締役会による経営全般の監督機能および意思決定機能と執行役員による個々の部門の業務執行機能を切り分けて、責任と権限の所在を明確化することを目的として、執行役員制度を導入します。

(2) 執行役員制度の概要

執行役員は、取締役会から与えられた執行権限を用いて、担当する会社業務の執行を担う責任者としてします。

執行役員の選任は取締役会の決議によります。

執行役員の任期は1年とします。

執行役員の定数に制限は設けません。

(3) 執行役員制度の導入時期

2013年4月1日

(4) 執行役員

別紙3をご覧ください。

4．機構改革

(1) 経営監査室を新設します。

(2) CSR本部を新設します。

(3) 印刷・情報用紙営業本部を廃止し、印刷用紙営業本部と情報用紙営業本部を新設します。

日本製紙本社組織図につきましては、別紙4をご覧ください。

以上

別紙 1

新任代表取締役の略歴

中村 雅知（なかむら まさとも）

最終学歴 北海道大学工学部（昭和 38 年卒）

生年月日 昭和 16 年 2 月 3 日生（72 歳）

出身地 北海道

略 歴

昭和 38 年 4 月 十條製紙株式会社入社

平成 5 年 4 月 日本製紙株式会社 技術本部技術企画部長

平成 7 年 7 月 同社 石巻工場長代理

平成 8 年 6 月 同社 小松島工場長

平成 10 年 6 月 同社 取締役 旭川工場長

平成 12 年 6 月 同社 取締役 旭川工場長兼勇払工場長

平成 13 年 3 月 同社 常務取締役 旭川工場長兼勇払工場長

平成 14 年 6 月 同社 常務取締役 企画本部長

平成 15 年 4 月 同社 専務取締役 企画本部長

平成 15 年 6 月 （兼任）株式会社日本ユニパックホールディング 取締役 企画・I R 担当

平成 17 年 6 月 株式会社日本製紙グループ本社 代表取締役社長

（兼任）日本製紙株式会社 代表取締役社長

平成 20 年 6 月 株式会社日本製紙グループ本社 取締役会長

現在に至る

所有株式数 17,515 株（株式会社日本製紙グループ本社株式数、平成 24 年 9 月 30 日現在）

岩瀬 広徳（いわせ ひろのり）

最終学歴 横浜国立大学大学院工学研究科（昭和 49 年修了）

生年月日 昭和 24 年 6 月 7 日生（63 歳）

出身地 埼玉県

略 歴

昭和 49 年 4 月 十條製紙株式会社入社

平成 10 年 7 月 日本製紙株式会社 伏木工場工務部長

平成 13 年 7 月 同社 石巻工場長代理

平成 15 年 4 月 同社 伏木工場長

平成 16 年 6 月 同社 取締役 勿来工場長

平成 18 年 4 月 同社 常務取締役 勿来工場長

6 月 同社 常務取締役 富士工場長

平成 20 年 6 月 同社 専務取締役 情報・産業用紙営業本部長

平成 21 年 6 月 日本大昭和板紙株式会社 代表取締役社長

（兼任）株式会社日本製紙グループ本社 取締役

平成 24 年 10 月 日本製紙株式会社 専務取締役 板紙事業本部長

（兼任）株式会社日本製紙グループ本社 取締役

現在に至る

所有株式数 11,296 株（株式会社日本製紙グループ本社株式数、平成 24 年 9 月 30 日現在）

本村 秀(もとむら まさる)

最終学歴 中央大学法学部(昭和49年卒)

生年月日 昭和25年2月20日生(63歳)

出身地 東京都

略 歴

昭和49年4月 十條製紙株式会社入社

平成12年6月 日本製紙株式会社 管理本部経理部長

平成14年6月 同社 関連企業本部関連企業部長

平成15年6月 同社 企画本部長代理兼関連企業部長

平成16年6月 同社 取締役 関連企業本部長兼関連企業部長

平成17年6月 (兼任)株式会社日本製紙グループ本社 取締役

平成18年4月 日本製紙株式会社 取締役 総務・人事本部長

平成19年6月 同社 常務取締役 総務・人事本部長

(兼任)株式会社日本製紙グループ本社 取締役 総務・人事管掌

平成20年6月 日本製紙株式会社 常務取締役 企画本部長

(兼任)株式会社日本製紙グループ本社 取締役 企画本部長

平成22年6月 日本製紙株式会社 専務取締役 企画本部長

(兼任)株式会社日本製紙グループ本社 取締役 企画本部長

平成24年6月 日本製紙株式会社 専務取締役 管理本部長

(兼任)株式会社日本製紙グループ本社 取締役 管理本部長

現在に至る

所有株式数 10,570株(株式会社日本製紙グループ本社株式数、平成24年9月30日現在)

以上

別紙2

日本製紙役員一覧(2013年4月1日付 下線:変更部分)

(役名)	(氏名)	(担当)
<u>代表取締役会長</u>	中村 雅知(なかむら まさとも)	
代表取締役社長	芳賀 義雄(はが よしお)	
<u>代表取締役副社長</u>	岩瀬 広徳(いわせ ひろのり)	板紙事業本部長
<u>代表取締役副社長</u>	本村 秀(もとむら まさる)	<u>管理本部長兼CSR本部長</u>
<u>取締役</u>	馬城 文雄(まのしろ ふみお)	企画本部長、 <u>関連企業担当</u>
<u>取締役</u>	丸川 修平(まるかわ しゅうへい)	総務・人事本部長
取締役	山崎 和文(やまさき かずふみ)	技術本部長、 <u>研究開発本部管掌</u>
取締役	藤澤 治雄(ふじさわ はるお)	原材料本部長
常任監査役	濱島 明人(はましま あきと)	
監査役	寺尾 誠(てらお まこと)	
監査役	房村 精一(ふさむら せいいち)	
監査役	坂本 邦夫(さかもと くにお)	

以上

別紙3

執行役員一覧（2013年4月1日付、下線：変更部分）

（役名）	（氏名）	（担当）
<u>社長執行役員</u>	芳賀 義雄（はが よしお）	
<u>副社長執行役員</u>	岩瀬 広徳（いわせ ひろのり）	板紙事業本部長
<u>副社長執行役員</u>	本村 秀（もとむら まさる）	管理本部長兼CSR本部長
<u>専務執行役員</u>	八巻 眞覧（やまき まさみ）	ケミカル事業本部長
<u>常務執行役員</u>	馬城 文雄（まのしろ ふみお）	企画本部長、 <u>関連企業担当</u>
<u>常務執行役員</u>	丸川 修平（まるかわ しゅうへい）	総務・人事本部長
<u>常務執行役員</u>	藤崎 夏夫（ふじさき なつお）	石巻工場長兼岩沼工場長
<u>常務執行役員</u>	赤津 隆一（あかつ りゅういち）	新聞営業本部長
<u>常務執行役員</u>	佐藤 信一（さとう しんいち）	<u>印刷用紙営業本部長</u> <u>兼情報用紙営業本部長</u>
<u>執行役員</u>	山崎 和文（やまさき かずふみ）	技術本部長
<u>執行役員</u>	大田 雅彦（おおた まさひこ）	岩国工場長
<u>執行役員</u>	濱沖 賢（はまおき けん）	北海道工場長
<u>執行役員</u>	藤澤 治雄（ふじさわ はるお）	原材料本部長
<u>執行役員</u>	煙山 寿（けむりやま ひとし）	勿来工場長
<u>執行役員</u>	大市 哲也（おおいち てつや）	<u>紙パック事業本部長</u>
<u>執行役員</u>	音羽 徹（おとわ とおる）	<u>富士工場長</u> <u>兼板紙事業本部長代理兼吉永工場長</u>
<u>執行役員</u>	内海 晃宏（うつみ あきひろ）	<u>八代工場長</u>
<u>執行役員</u>	野沢 徹（のざわ とおる）	管理本部長代理兼経理部長
<u>執行役員</u>	福島 一守（ふくしま かずもり）	<u>釧路工場長</u>
<u>執行役員</u>	五十嵐 陽三（いがらし ようぞう）	<u>研究開発本部長</u> <u>兼総合研究所長</u>
<u>執行役員</u>	遠山 和伸（とおやま かずのぶ）	板紙事業本部長代理 (白板・産業用紙営業統括)
<u>執行役員</u>	武藤 悟（むとう さとる）	板紙事業本部長代理 (段原紙営業統括)

以上

別紙 4

本社組織図 (新設)

