

2019年5月15日

各 位

国際紙パルプ商事株式会社

代表取締役 社長執行役員 CEO 田辺 円

問合せ先

上席執行役員 経営企画本部長 小馬井 秀臣

### 取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2019年5月15日開催の取締役会において、下記の通り役員の異動について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、正式には2019年6月開催予定の定時株主総会において決定される予定です。

## 1. 取締役人事（2019年6月開催株主総会后）

### 1) 新任取締役候補

氏名	新	現
矢野 達司	取締役（社外取締役）	—
鷺谷 万里	取締役（社外取締役）	—

※矢野達司氏並びに鷺谷万里氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補です。

また、当社は、両氏が取締役に選任された場合には、両氏を東京証券取引所の定める独立役員として届け出る予定です。

※候補者鷺谷万里氏の戸籍上の氏名は、板谷万里であります。

### 2) 新任社外取締役候補について

#### (1) 矢野 達司（やの たつし）

##### ①略歴

生年月日 1951年6月21日生  
職 歴 1974年4月 株式会社トーメン入社  
2003年6月 同社 執行役員北米総支配人  
2006年4月 三洋化成工業株式会社 理事（転籍）  
2006年6月 同社 取締役兼執行役員  
2010年6月 同社 取締役兼常務執行役員  
2012年6月 同社 取締役兼専務執行役員  
2016年6月 同社 顧問  
2018年6月 同社 退職

所有株式数 0株

##### ②社外取締役候補とした理由

矢野達司氏は、事業会社（商社、製造会社）において長年にわたり海外ビジネスに携わるとともに役員を歴任されており、M&A・PMI、事業再編、事業再構築を図る上で豊富な経験を有していることから、当社の経営に対する助言や業務執行に対する監督を期待して社外取締役候補に推薦致しました。

#### (2) 鷺谷 万里（さぎや まり）

##### ①略歴

生年月日 1962年11月16日生  
職 歴 1985年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社  
2002年7月 同社 理事  
2005年7月 同社 執行役員  
2014年7月 同社 退職  
2014年7月 SAPジャパン株式会社 常務執行役員

2015年12月 同社 退職

2016年1月 株式会社セールスフォース・ドットコム 常務執行役員

所有株式数 0株

②社外取締役候補とした理由

鷺谷万里氏は、長年にわたりIT業界で最先端のビジネス分野に携わるとともに役員を歴任されており、デジタルトランスフォーメーション等のIT化推進・拡充を図る上で専門的な視点から、当社の経営に対する助言や業務執行に対する監督を期待して社外取締役候補に推薦致しました。

3) 補欠 取締役 (社外) 監査等委員候補

氏名	新	現
城之尾 辰美	補欠 取締役 (社外) 監査等委員	—

4) 補欠 取締役 (社外) 監査等委員候補について

(1) 城之尾 辰美 (じょうのお たつみ)

①略歴

生年月日 1940年4月26日生

職歴 1959年4月 熊本国税局総務部

1988年7月 西新井税務署副署長

1990年7月 国税庁長官官房監察官

1992年7月 東京国税局調査第四部統括国税調査官

1997年7月 東京国税局調査第三部長

1998年7月 東京国税局 退官

1998年8月 税理士登録 開業

2008年6月 ニチアス株式会社社外監査役 (現任)

2015年6月 新日本空調株式会社社外監査役

2019年6月 新日本空調株式会社社外監査役 退任予定

所有株式数 0株

②補欠 取締役 (社外) 監査等委員とした理由

城之尾辰美氏は税理士資格を有しているほか、国税調査官等を歴任された経験から会計及び税務に精通しております。また他社の監査役をされており、その豊富な経験を当社の監査体制に活かしていただけるものと判断して補欠 取締役 (社外) 監査等委員候補と致しました。

5) 退任予定取締役

氏名	新	現
亀谷 俊則	当社社友に就任予定	取締役 監査等委員
吉井 重治	当社社友に就任予定	取締役 (社外) 監査等委員

2019年6月開催株主総会後の役員体制

【取締役】

氏名	役位
田辺 円	代表取締役
栗原 正	代表取締役
赤松 一郎	取締役
西村 邦敏	取締役
生田 誠	取締役
矢野 達司	取締役（社外）
鷺谷 万里	取締役（社外）
中川 裕二	取締役 監査等委員
小林 敏郎	取締役（社外） 監査等委員
長島 良成	取締役（社外） 監査等委員

【執行役員】

氏名	役位	業務分担
田辺 円	社長執行役員 CEO	
栗原 正	専務執行役員	全社営業統括 兼 国内営業統括本部長
赤松 一郎	専務執行役員	管理統括本部長
西村 邦敏	常務執行役員	管理統括本部副本部長（管理全般担当）
生田 誠	常務執行役員	グローバルビジネス統括本部長
池田 正俊	常務執行役員	国内営業統括本部副本部長
原 敬三	常務執行役員	関西支店長
橋 辰彦	常務執行役員	中部支店長
鉄本 哲彦	常務執行役員	管理統括本部副本部長 兼 経営企画本部・グループ経営事業本部担当
富田 雄象	常務執行役員	グローバルビジネス統括本部副本部長（グローバルビジネス製紙原料営業本部担当）
浅田 陽彦	常務執行役員	管理統括本部副本部長 兼 管理本部長 兼 IT統括本部担当
森 孝広	上席執行役員	グローバルビジネス化成成品営業本部長
村本 光正	上席執行役員	グローバルビジネス化成成品営業本部副本部長
石井 正一	上席執行役員	営業推進営業本部長 兼 営業推進部長
北隅 賢一	上席執行役員	関西支店長代理
野尻 裕彦	上席執行役員	新聞・出版営業本部長
小馬井 秀臣	上席執行役員	経営企画本部長
玉井 博	上席執行役員	グローバルビジネス海外営業本部長 兼 DaiEi Australasia Pty.Ltd.(豪州)社長
川口 君仁	執行役員	DaiEi Papers USA Corp.(米国)社長
坂東 哲雄	執行役員	関西支店長代理 兼 特販営業部長
滝口 和之	執行役員	内部監査室長
秋山 敏彦	執行役員	新聞・出版営業本部副本部長
土屋 和彦	執行役員	グローバルビジネス製紙原料営業本部長
橋本 昌仁	執行役員	九州支店長
関根 達也	執行役員	業務本部長
清水 弘貴	執行役員	グローバルビジネス産業用紙営業本部長
顧 鈞	執行役員	中国総代表 兼 慶真紙業貿易(上海)有限公司董事長 兼 DaiEi Papers (H.K.)Limited(香港)社長