

2022年5月25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 栗原 正

問合せ先

上席執行役員 人事本部長 小馬井 秀臣

取締役及び執行役員の異動に関するお知らせ

当社は、2022年5月25日開催の取締役会において、別紙の通り2022年6月29日付の取締役及び執行役員の異動を決議いたしましたのでお知らせ致します。

なお、正式には2022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。

当社は、取締役会による経営と執行のバランスおよび意思決定の透明性確保と迅速化を図るため、取締役会の構成を変更することと致しました。現在、取締役（監査等委員である取締役を除く）の員数は7名となっておりますが、6月開催予定の定時株主総会において、1名減員し6名の選任を議案として上程する予定です。原案通り承認されますと、取締役（監査等委員である取締役を除く）は6名、監査等委員である取締役3名と合わせ9名体制となります。本体制により、コーポレートガバナンスとサステナビリティマネジメントの強化とともに、より一層の企業価値向上に努めて参ります。

1. 取締役人事（2022年6月開催定時株主総会后）

1) 新任取締役候補

氏名	新	現
伊藤 三奈	取締役（社外）	取締役（社外） 監査等委員
片岡 詳子	取締役（社外） 監査等委員	—

※伊藤三奈氏並びに片岡詳子氏は、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。

2) 新任取締役候補について

(1) 伊藤 三奈（いとう みな）

① 略歴

生年月日 1967年3月2日生

職 歴 1996年6月ベーカー&マッケンジー法律事務所入所
2004年1月同事務所パートナー
2020年1月同事務所特別顧問
2020年5月ZENMONDO株式会社設立代表取締役
2020年6月株式会社シーボン監査役
2021年6月当社社外取締役（監査等委員）
現在に至る

重要な兼職の状況

ZENMONDO株式会社代表取締役
株式会社シーボン監査役

所有株式数 0株

② 社外取締役候補とした理由

伊藤三奈氏は、国際弁護士として企業法務全般に精通し、M&A・グローバルビジネス戦略・経営支援に豊富な経験を有しており、グローバルな社会課題を解決に導くことをミッションとした会社経営者としての実績とともに、これまでの監査等委員である社外取締役としての業務執行に対する適切な監査・監督の実績を踏まえ、経営に対する助言も期待できることから、社外取締役として適任と判断致しました。

(2) 片岡 詳子（かたおか しょうこ）

① 略歴

生年月日 1968年6月26日生

職 歴 1998年4月北野幸一法律事務所入所
2000年4月法律事務所 DoSOLO!設立（共同経営）
2001年10月松下電器産業（現パナソニックホールディングス）株式会社法務本部
2007年11月株式会社ファーストリテイリング法務部リーダー
2012年11月株式会社ユー・エス・ジェイ法務部長

2018年11月株式会社コーチ・エイ法務・内部統制マネージャー
2019年12月株式会社ディ・アイ・システム社外取締役
2020年3月株式会社コーチ・エイ取締役監査等委員
2021年8月プライムロード株式会社監査役
現在に至る

重要な兼職の状況

株式会社ディ・アイ・システム社外取締役
株式会社コーチ・エイ取締役監査等委員
プライムロード株式会社監査役

所有株式数 0株

② 社外取締役候補とした理由

片岡詳子氏は、弁護士の資格を有しており、複数企業の企業内法務部門のリーダーを歴任しM&Aに関する機関決定や契約の支援業務に精通し、経営に対する助言や業務執行に対する監督を期待できることから、監査等委員である社外取締役として適任と判断致しました。

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
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10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
2015年6月新日本空調株式会社社外監査役
2019年6月同社社外監査役退任
2020年6月ニチアス株式会社社外監査役退任
現在に至る

所有株式数 5,000株

② 補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

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し会計及び税務に精通しております。また、他社の社外監査役に携わった実績と、その豊富な経験を当社の監査・監督体制に活かすことを期待できることから、監査等委員である社外取締役として適任と判断致しました。

5) 退任予定取締役

氏名	新	現
池田 正俊	当社 常務執行役員に就任予定	取締役 常務執行役員
伊藤 三奈	当社 取締役(社外)に就任予定	取締役(社外) 監査等委員
鷺谷 万里	任期満了にて退任	取締役(社外)

2. 執行役員人事

執行役員の変動

新任執行役員 (2022年6月29日付)

氏名	新	現
池田 正俊	常務執行役員 国内営業統括本部長	取締役 常務執行役員 国内営業統括本部長

2022年6月29日付役員体制

【取締役】

氏名	役位
田辺 円	代表取締役 会長 兼 CEO
栗原 正	代表取締役
生田 誠	取締役
浅田 陽彦	取締役
矢野 達司	取締役（社外）
伊藤 三奈	取締役（社外）
滝口 和之	取締役 監査等委員
小林 敏郎	取締役（社外） 監査等委員
片岡 詳子	取締役（社外） 監査等委員

【執行役員】

氏名	役位	業務分担
栗原 正	社長執行役員	
生田 誠	専務執行役員	グローバルビジネス統括本部長
浅田 陽彦	専務執行役員	管理統括本部長
池田 正俊	常務執行役員	国内営業統括本部長
橘 辰彦	常務執行役員	管理本部長
富田 雄象	常務執行役員	事業戦略本部長
村本 光正	常務執行役員	中部支店長
玉井 博	常務執行役員	グローバルビジネス統括本部副本部長 兼 海外営業本部長
北隅 賢一	常務執行役員	関西支店長
坂田 保之	常務執行役員	Antalis S.A.S. Deputy CEO 兼 CFO
野尻 裕彦	上席執行役員	出版・直需営業本部長
小馬井 秀臣	上席執行役員	人事本部長 兼 人事部長
清水 弘貴	上席執行役員	産業用紙営業本部長
仲澤 健悟	上席執行役員	IT 統括本部長
駒場 豪	上席執行役員	Spicers Limited 取締役
石井 正一	執行役員	新事業開発本部長
関根 達也	執行役員	北日本支店長 兼 仙台営業部長
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 社長
茅島 誠司	執行役員	印刷・情報用紙営業本部長
吉田 健介	執行役員	関西支店長代理
中道 徹	執行役員	製紙原料営業本部長