

2021年2月26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 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、2021年2月26日開催の取締役会において、下記の通り役員の変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2021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（2021年6月開催株主総会后）

### 1) 新任取締役候補

氏名	新	現
滝口 和之	取締役 監査等委員	内部監査室 室長付
伊藤 三奈	取締役（社外） 監査等委員	—

※伊藤三奈氏は、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、同氏が取締役に選任された場合には、同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) 滝口 和之（たきぐち かずゆき）

##### ①略歴

生年月日 1959年3月9日生

職歴 1986年4月 当社入社

2015年4月 同社 執行役員管理本部長

2017年4月 同社 執行役員経営監査室長

2020年4月 同社 内部監査室長付

所有株式数 一株（300株）

（注）所有株式数の（）内の株式数は、従業員持株会の本人持分を示しております。なお、選任され就任した場合には、従業員持株会の規約に基づき、持分引出等退会に際しての処理が行われます。

##### ②取締役候補とした理由

滝口和之氏は、当社において管理部門・内部監査部門を経験し、監査連絡会への参加を通じてガバナンス・監査等に関する相当程度の知見を有するものであり、その業務経験と実績に期待し取締役監査等委員候補に推薦致しました。

#### (2) 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（台北事務所）入所

2004年1月 同事務所（東京事務所）パートナー

2020年1月 同事務所（東京事務所）特別顧問（現任）

2020年5月 ゼンモンド株式会社設立 代表取締役（現任）

2020年6月 シーボン化粧品 監査役（現任）

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、長年にわたり世界最大規模の国際法律事務所での国際弁護士としてのキャリアを有するとともにパートナーを経て特別顧問に就かれており、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いることから、当社の業務執行に対する監督を期待して取締役（社外）監査等委員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  
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  
2020年6月 ニチアス株式会社社外監査役 退任  
所有株式数 5,000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。

## 4) 退任予定取締役

氏 名	新	現
中川 裕二	当社社友に就任予定	取締役 監査等委員
長島 良成	当社社友に就任予定	取締役（社外）監査等委員

2021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 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
池田 正俊	取締役
矢野 達司	取締役（社外）
鷺谷 万里	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
伊藤 三奈	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	常務執行役員	グローバルビジネス統括本部長
浅田 陽彦	常務執行役員	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 グローバルビジネス海外営業本部長 兼 DaiEi Australasia Pty.Ltd.社長(2021年3月退任予定)
北隅 賢一	常務執行役員	関西支店長
石井 正一	上席執行役員	新事業開発本部長
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
坂田 保之	上席執行役員	Antalis Deputy CEO 兼 CFO
関根 達也	執行役員	仕入本部長
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 社長
仲澤 健悟	執行役員	IT 統括本部長
茅島 誠司	執行役員	印刷・情報用紙営業本部長
駒場 豪	執行役員	Spicers Limited 取締役
吉田 健介	執行役員	関西支店長代理