



2023年2月8日

各 位

会 社 名 日本紙パルプ商事株式会社  
代表者名 代表取締役社長 渡辺 昭彦  
(コード番号8032 東証プライム)  
問合せ先 執行役員管理本部本部長  
藤井 賢一郎  
TEL : 03-3534-8522

## 取締役及び監査役並びに執行役員の異動に関するお知らせ

当社は、2023年2月8日開催の取締役会において、下記の通り取締役及び監査役並びに執行役員の異動を決議致しましたので、お知らせ致します。

- |                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 1. 取締役の異動                     |     |
| 1) 新任取締役候補者 (6月下旬)            | 2 頁 |
| 2) 取締役兼務執行役員の役位・担務の異動 (4月1日付) |     |
| 3) 退任取締役 (6月下旬)               |     |
| 2. 監査役の異動                     |     |
| 1) 新任監査役候補者 (6月下旬)            | 3 頁 |
| 2) 退任監査役 (6月下旬)               | 4 頁 |
| 3. 執行役員人事                     |     |
| 1) 執行役員の昇格及び担務の異動 (4月1日付)     | 4 頁 |
| 2) 新任執行役員 (4月1日付)             | 4 頁 |
| <参考>2023年4月1日付役員体制            | 5 頁 |
| 2023年6月下旬開催予定定時株主総会后役員体制      | 6 頁 |

## 1. 取締役の異動

1) 新任取締役候補者（2023年6月下旬開催予定の当社定時株主総会にて正式決定する予定です。）

・氏名及び役職名

氏名	新	現
高橋 寛	取締役（社外取締役）	—

※高橋寛氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者であります。

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。

・略歴

氏名 高橋 寛（たかはし ひろし）

生年月日 1961年1月16日生

職歴 1985年4月 三井信託銀行株式会社 入社

2012年4月 三井住友信託銀行株式会社 執行役員本店営業第十三部長

2015年4月 同 執行役員本店営業第一部長

2017年4月 同 常務執行役員

2018年4月 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 代表取締役副社長

2018年10月 JTCホールディングス株式会社 取締役

2020年7月 株式会社日本カストディ銀行 取締役専務執行役員（現任）

所有株式数 0株

・社外取締役候補者とした理由

高橋寛氏は、金融機関において長年にわたり要職に従事し、執行役員、取締役に務めるなど、企業経営に関する豊富な経験を有しております。これらの経験と幅広い見識を活かし、客観的、専門的な立場から当社の経営全般に対する監督、助言をいただくことを期待して社外取締役候補者といたしました。

2) 取締役兼務執行役員の役位・担務の異動（2023年4月1日付）

氏名	新	現
渡辺 昭彦	代表取締役社長執行役員	代表取締役社長
勝田 千尋	代表取締役専務執行役員 管理全般管掌	代表取締役専務執行役員 管理全般管掌 環境・原材料事業統括
伊澤 鉄雄	取締役専務執行役員 洋紙事業統括 兼 物流統括	取締役専務執行役員 洋紙事業統括 兼 情報技術・物流統括

3) 退任取締役（2023年6月下旬開催予定定時株主総会日付）

氏名	現
増田 格	取締役（社外取締役）

## 2. 監査役の異動

1) 新任監査役候補者（2023年6月下旬開催予定の当社定時株主総会にて正式決定する予定です。）

### ①・氏名及び役職名

氏名	新	現
本藤 光隆	監査役（社外監査役）	—

※本藤光隆氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役候補者であります。

#### ・略歴

氏名 本藤 光隆（ほんどう みつたか）  
生年月日 1959年4月18日生  
職歴 1989年11月 司法試験合格  
1992年4月 司法修習終了  
1992年4月 弁護士登録（丸の内法律事務所）（現任）  
2005年4月 株式会社エビック 取締役（現任）  
所有株式数 0株

#### ・社外監査役候補者とした理由

本藤光隆氏は、弁護士として、専門知識、豊富な経験など、高い見識を有し、また企業法務に精通していることから、監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外監査役候補者といたしました。

### ②・氏名及び役職名

氏名	新	現
福島 美由紀	監査役（社外監査役）	—

※福島美由紀氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役候補者であります。

また、当社は、同氏が監査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。

#### ・略歴

氏名 福島 美由紀（ふくしま みゆき）  
生年月日 1958年2月7日生  
職歴 1980年4月 株式会社トーメン（現 豊田通商株式会社）入社  
1990年12月 税理士試験合格  
1991年1月 本郷孔洋公認会計士事務所（現 辻・本郷税理士法人）入所  
1994年10月 堀江会計事務所 入所  
1998年3月 税理士登録  
2002年10月 福島美由紀税理士事務所 開業  
2011年10月 税理士法人福島会計（現 税理士法人FLAIR）代表社員（現任）  
所有株式数 0株

#### ・社外監査役候補者とした理由

福島美由紀氏は、事業会社における勤務を経て、税理士として多くの企業の税務、会計等に携わり、現在は、税理士法人の代表を務めております。このような同氏の税務、会計に関する高度な専門性と幅広い経験を当社の監査に反映していただけるものと判断し、社外監査役候補者といたしました。

2) 退任監査役 (2023年6月下旬開催予定時株主総会日付)

氏名	現
喜多村 勝徳	監査役 (社外監査役)

3. 執行役員人事

1) 執行役員の昇格及び担務の異動 (2023年4月1日付)

氏名	新	現
武井 康志	常務執行役員 管理企画・サステナビリティ統括	常務執行役員 管理企画・サステナビリティ統括 兼 企画本部 本部長
渡辺 文雄	常務執行役員 情報技術統括	上席執行役員 OVOL ICTソリューションズ(株) 社長
城谷 誠	常務執行役員 環境・原材料事業統括	上席執行役員 環境・原材料事業副統括
佐藤 正昭	上席執行役員 国際事業本部 本部長	執行役員 Japan Pulp & Paper (U.S.A.) Corp. 社長
山本 紳一郎	上席執行役員 (株)エコペーパーJP 取締役 (2023年6月当社特命事項担当就任予定)	上席執行役員 (株)エコペーパーJP 社長
加島 博	上席執行役員 Japan Pulp & Paper (U.S.A.) Corp. 社長	執行役員 国際事業本部 本部長

2) 新任執行役員 (2023年4月1日付)

氏名	新	現
佐々木 繁行	執行役員 企画本部 本部長	経営企画部 部長

<参考>

2023年4月1日付役員体制

【取締役・監査役】

代表取締役社長	渡 辺 昭 彦 *
代表取締役	勝 田 千 尋 *
取締役	櫻 井 和 彦 *
取締役	伊 澤 鉄 雄 *
取締役(社外)	増 田 格
取締役(社外)	竹 内 純 子
取締役(社外)	鈴 木 洋 子
監査役(常勤)	上 坂 理 恵
監査役(社外)	喜多村 勝 徳
監査役(社外)	樋 口 尚 文

\*印の取締役は執行役員を兼務致します。

【執行役員】

社 長 執 行 役 員		渡 辺 昭 彦
専 務 執 行 役 員	管理全般管掌	勝 田 千 尋
専 務 執 行 役 員	板紙事業統括 兼 家庭紙事業統括	櫻 井 和 彦
専 務 執 行 役 員	洋紙事業統括 兼 物流統括	伊 澤 鉄 雄
常 務 執 行 役 員	管理企画・サステナビリティ統括	武 井 康 志
常 務 執 行 役 員	情報技術統括	渡 辺 文 雄
常 務 執 行 役 員	海外事業統括 兼 機能材事業統括	今 村 光 利
常 務 執 行 役 員	環境・原材料事業統括	城 谷 誠
常 務 執 行 役 員	関西支社 支社長	松 浦 伸 行
上 席 執 行 役 員	新聞・出版営業本部 本部長	釜 口 康 史
上 席 執 行 役 員	卸商・印刷営業本部 本部長	松 浦 景 隆
上 席 執 行 役 員	国際事業本部 本部長	佐 藤 正 昭
上 席 執 行 役 員	中部支社 支社長	田名網 進
上 席 執 行 役 員	(株)エコペーパーJP 取締役	山 本 紳 一 郎
上 席 執 行 役 員	Japan Pulp & Paper (U.S.A.) Corp. 社長	加 島 博
執 行 役 員	サステナビリティ推進本部 本部長	山 本 眞 介
執 行 役 員	管理本部 本部長	藤 井 賢 一 郎
執 行 役 員	企画本部 本部長	佐々木 繁 行
執 行 役 員	仕入本部 本部長	松 岡 久 晃
執 行 役 員	産業資材営業本部 本部長	西 尾 弘 造
執 行 役 員	機能材営業本部 本部長	菅 沼 靖 一
執 行 役 員	環境・原材料事業本部 本部長	遠 藤 豊
執 行 役 員	関西支社 副支社長	和 田 訓
執 行 役 員	九州支社 支社長	竹 岡 秀 一
執 行 役 員	北日本支社 支社長	北 山 俊 彦
執 行 役 員	JPホームサプライ(株) 社長	松 浦 健 之
執 行 役 員	JPコアレックスホールディングス(株) 副社長	伊 藤 博 之
執 行 役 員	Ball & Doggett Group Pty Ltd 社長	宮 田 貴 弘

## 2023年6月下旬開催予定定時株主総会後役員体制

### 【取締役・監査役】

代表取締役社長	渡 辺 昭 彦 *
代表取締役	勝 田 千 尋 *
取締役	櫻 井 和 彦 *
取締役	伊 澤 鉄 雄 *
取締役（社外）	竹 内 純 子
取締役（社外）	鈴 木 洋 子
取締役（社外）	高 橋 寛
監査役（常勤）	上 坂 理 恵
監査役（社外）	樋 口 尚 文
監査役（社外）	本 藤 光 隆
監査役（社外）	福 島 美由紀

\*印の取締役は執行役員を兼務致します。

### 【執行役員】

社 長 執 行 役 員		渡 辺 昭 彦
専 務 執 行 役 員	管理全般管掌	勝 田 千 尋
専 務 執 行 役 員	板紙事業統括 兼 家庭紙事業統括	櫻 井 和 彦
専 務 執 行 役 員	洋紙事業統括 兼 物流統括	伊 澤 鉄 雄
常 務 執 行 役 員	管理企画・サステナビリティ統括	武 井 康 志
常 務 執 行 役 員	情報技術統括	渡 辺 文 雄
常 務 執 行 役 員	海外事業統括 兼 機能材事業統括	今 村 光 利
常 務 執 行 役 員	環境・原材料事業統括	城 谷 誠
常 務 執 行 役 員	関西支社 支社長	松 浦 伸 行
上 席 執 行 役 員	新聞・出版営業本部 本部長	釜 口 康 史
上 席 執 行 役 員	卸商・印刷営業本部 本部長	松 浦 景 隆
上 席 執 行 役 員	国際事業本部 本部長	佐 藤 正 昭
上 席 執 行 役 員	中部支社 支社長	田 名 網 進
上 席 執 行 役 員	Japan Pulp & Paper (U.S.A.) Corp. 社長	加 島 博
上 席 執 行 役 員	特命事項担当	山 本 紳 一 郎
執 行 役 員	サステナビリティ推進本部 本部長	山 本 眞 介
執 行 役 員	管理本部 本部長	藤 井 賢 一 郎
執 行 役 員	企画本部 本部長	佐 々 木 繁 行
執 行 役 員	仕入本部 本部長	松 岡 久 晃
執 行 役 員	産業資材営業本部 本部長	西 尾 弘 造
執 行 役 員	機能材営業本部 本部長	菅 沼 靖 一
執 行 役 員	環境・原材料事業本部 本部長	遠 藤 豊
執 行 役 員	関西支社 副支社長	和 田 訓
執 行 役 員	九州支社 支社長	竹 岡 秀 一
執 行 役 員	北日本支社 支社長	北 山 俊 彦
執 行 役 員	JPホームサプライ(株) 社長	松 浦 健 之
執 行 役 員	JPコアレックスホールディングス(株) 副社長	伊 藤 博 之
執 行 役 員	Ball & Doggett Group Pty Ltd 社長	宮 田 貴 弘

取締役については、2023年6月下旬開催予定の定時株主総会及び同日開催予定の取締役会にて、また監査役については、同株主総会にて、正式決定する予定です。