

平成 23 年 7 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社 岡 山 製 紙
代表者名 代表取締役社長 広 瀬 靖 弘
(J A S D A Q コード番号 3 8 9 2)
問合せ先
役職・氏名 取 締 役 山 本 彰 仁
 総 務 経 理 部 長
電 話 (0 8 6 - 2 6 2 - 1 1 0 1)

代表取締役の異動及び役員に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 7 月 14 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役及び役員の変動を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本異動は平成 23 年 8 月 25 日開催予定の当社第 170 回定時株主総会及びその後開催される取締役会ならびに監査役会の決議により正式に決定する予定です。

記

1. 代表取締役の変動

(1) 変動の理由

当社は代表取締役 2 名体制としておりましたが、業務執行権を代表取締役社長の下に一元化し、経営体制の一層の強化と効率化を目指すため、代表取締役 1 名体制とすることといたしました。

(2) 変動の内容

| 新役職名 | 氏名 | 旧役職名 |
|------------|------------------|---------|
| 取締役相談役就任予定 | さとう いさむ 佐 藤 勇 | 代表取締役会長 |

(3) 変動予定日

平成 23 年 8 月 25 日

2. その他の役員の変動

(1) 取締役の変動

① 新任取締役候補

黒 住 康太郎 (現 執行役員第二営業部長)

永 井 健 司 (現 顧 問)

② 退任予定取締役

山 本 彰 仁 (現 取締役総務経理部長)

(2) 常勤監査役の変動

① 新任常勤監査役候補

妻 鹿 徹 (現 顧 問)

②退任予定常勤監査役

神 崎 福 夫 (現 常勤監査役)

(3)移動予定日

平成 23 年 8 月 25 日

以上、定時株主総会およびその後開催される取締役会ならびに監査役会の決議により承認されることを条件として、平成 23 年 8 月 25 日以降の当社の経営体制は以下のとおりとなります。

| 新 役 職 名 | 氏 名 |
|-------------|---------------|
| 代表取締役社長 | 広 瀬 靖 弘 (重 任) |
| 常務取締役営業統括部長 | 原 始 禧 (重 任) |
| 取締役技術統括部長 | 津 川 孝太郎 (重 任) |
| 取締役営業統括部長補佐 | 黒 住 康太郎 (新 任) |
| 取締役総務経理部長 | 永 井 健 司 (新 任) |
| 取締役相談役 | 佐 藤 勇 (重 任) |
| 常勤監査役 | 妻 鹿 徹 (新 任) |
| 社外監査役 | 岡 崎 彬 (重 任) |
| 社外監査役 | 松 浦 孝 夫 (重 任) |

以 上