

平成 25 年 7 月 12 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 永 井 健 司  
                  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 25 年 7 月 12 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更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 25 年 8 月 27 日開催予定の当社第 172 回定時株主総会及びその後開催される取締役会の決議により正式に決定する予定です。

#### 記

#### 1. 代表取締役の変更

##### (1) 変更の理由

経営体制の一層の強化と効率化を目指すため。

##### (2) 新旧代表取締役の氏名及び役職名

退任予定代表取締役の氏名および役職名

新役職名	氏名	旧役職名
取締役会長	ひろせ やすひろ 広 瀬 靖 弘	代表取締役社長

新任予定代表取締役の氏名および役職名

新役職名	氏名	旧役職名
代表取締役社長	つがわ こうたろう 津 川 孝太郎	取締役技術統括部長

(3) 新任代表取締役の氏名および略歴

氏 名 津川孝太郎（つがわこうたろう）  
生年月日 昭和 26 年 8 月 24 日  
略 歴 昭和 50 年 11 月 株式会社滝沢鉄工所入社  
昭和 63 年 4 月 当社入社  
平成 3 年 9 月 製紙工場長  
平成 19 年 8 月 執行役員製紙工場長  
平成 22 年 8 月 取締役技術統括部長就任（現任）  
所有株数 5,000 株

(4) 就任予定日

平成 25 年 8 月 27 日

2. その他の役員の異動

(1) 退任予定取締役

原 始 禧（現 常務取締役営業統括部長）

(2) 移動予定日

平成 25 年 8 月 27 日

以上、定時株主総会およびその後開催される取締役会の決議により承認されることを条件として、平成 25 年 8 月 27 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
取締役会長	広 瀬 靖 弘
代表取締役社長	津 川 孝太郎
常務取締役営業統括部長	黒 住 康太郎
取締役総務経理部長	永 井 健 司
常勤監査役	妻 鹿 徹
社外監査役	岡 崎 彬
社外監査役	松 浦 孝 夫

以 上