

2009年5月15日

各 位

会社名 平和紙業株式会社
代表者名 代表取締役社長 小島 勝正
(コード 9929 大証第2部)
問合せ先 専務取締役管理本部長 小澤 捷明
(Tel 03-3206-8501)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成21年5月14日開催の取締役会において、来る平成21年6月26日開催予定の、第76期定時株主総会に付議する取締役および監査役の変動を下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

1. 取締役の退任予定（6月26日付）（ ）は退任後の処遇です。
専務取締役管理本部長 小澤 捷明
常務取締役販売推進本部長兼商品開発担当 吉原 和雄（非常勤顧問）
2. 取締役の新任予定（6月26日付）（ ）は現所属です。
取締役管理本部財務部長 浦戸 晴夫（執行役員管理本部財務部長）
非常勤取締役 坂本 正夫（非常勤顧問）
3. 取締役担当区分変更（6月26日付）（ ）は旧担当区分です。
代表取締役社長兼管理本部長 小島 勝正（代表取締役社長）
常務取締役販売推進本部長兼商品開発担当 伊藤 清三（常務取締役営業本部副本部長）
4. 監査役の退任予定（6月26日付）
社外監査役 栗原 實
5. 監査役の新任予定（6月26日付）（ ）は現所属です。
常勤監査役 畑中 淳二（内部監査室長付部長）
社外監査役 西脇 隆（現 株式会社クリエイジ代表取締役社長）

以上