

平成22年5月13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 執行役員管理本部総務人事部長 北井 信
(TEL 03-3206-8501)

機構改革および役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成22年5月12日開催の取締役会において、下記のとおり機構改革および取締役ならびに監査役の異動など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、本件は平成22年6月29日開催予定の、第77期定時株主総会およびその後の取締役会を経て、正式に決定する予定です。

1. 機構改革（6月29日付）

- ・営業本部、販売推進本部、事業統括本部を廃止する。
- ・営業統括本部を新設し、全社販売推進部と全社業務部を新設する。
- ・管理本部を管理統括本部に改組し、総務人事部、経理部、財務部、経営企画部、情報システム部を設置する。

2. 取締役担当区分変更（6月29日付）（ ）は旧担当区分です。

代表取締役社長 小島 勝正 (代表取締役社長兼管理本部長)
代表取締役副社長社長補佐兼管理統括担当
小島 清雄 (代表取締役副社長社長補佐)
代表取締役副社長営業統括担当兼営業統括本部長
桑山 奎吾 (代表取締役専務営業本部長)
常務取締役営業統括本部副本部長兼営業統括本部全社販売推進担当
伊藤 清三 (常務取締役販売推進本部長兼商品開発担当)
常務取締役管理統括本部長 坂本 正夫 (非常勤取締役)
取締役営業統括本部副本部長兼営業統括本部全社業務部長
清家 義雄 (取締役事業統括本部長兼事業統括本部業務統括部長)
取締役管理統括本部副本部長兼管理統括本部財務部長
浦戸 晴夫 (取締役管理本部財務部長)

3. 監査役の退任予定（6月29日付）

常勤監査役 菊地 慶一

4. 補欠監査役の選任予定（6月29日付）（ ）は現所属です。

補欠監査役 軸丸 欣哉 (弁護士法人淀屋橋・山上合同)

※現在の補欠監査役の効力は、第77期定時株主総会開始の時までとなっておりますので、改めて法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役を選任するものです。

5. その他の人事異動（6月29日付）

執行役員管理統括本部総務人事部長 北井 信 (執行役員管理本部総務人事部長)
営業統括本部全社販売推進部長 谷口 和隆 (販売推進本部部長)
管理統括本部総務人事部長付部長兼総務人事部秘書室長
高塚 清 (管理本部総務人事部長付部長兼総務人事部秘書室長)
管理統括本部経理部長 上田 博 (管理本部経理部長)
管理統括本部経営企画部長 添田 馨 (事業統括本部経営企画部長)
管理統括本部情報システム部長 土井 重和 (事業統括本部情報システム部長)

以上