

平成19年3月27日

各 位

会社名 レンゴー株式会社
代表者名 代表取締役社長 大坪 清
(コード番号 3941 東証・大証第1部)
問合せ先 取締役IR・広報部長 橋本 研
T E L (06) 4706-9671

取締役・執行役員および監査役人事等について

当社は、平成19年3月27日開催の当社取締役会において、本年4月1日付で実施する取締役・執行役員人事ならびに来る6月下旬開催予定の当社定時株主総会に付議する取締役・監査役に関する人事を添付別紙のとおり決議しましたので、下記内容につきお知らせいたします。

記

1. 取締役・執行役員および監査役人事
 - 1) 執行役員の選任(4月1日付)
 - 2) 執行役員の委嘱(4月1日付)
 - 3) 退任取締役(6月定時株主総会日付)
 - 4) 新任監査役(6月定時株主総会付議予定)
 - 5) 退任監査役(6月定時株主総会日付)
 - 6) 取締役および監査役の重任(6月定時株主総会付議予定)

2. 組織変更(4月1日付)

【参考資料】

- I. 4月1日時点の執行役員体制
- II. 6月定時株主総会日以降の取締役・監査役体制

以 上

1. 取締役・執行役員および監査役人事

1) 執行役員の選任（4月1日付） 22名

氏名	新職	現職
有本 泰之	代表取締役 兼 副社長執行役員	代表取締役副社長
廣崎 守正	取締役 兼 副社長執行役員	専務取締役
肥塚 照樹	取締役 兼 専務執行役員	専務取締役
岸本 一輝	取締役 兼 専務執行役員	常務取締役
関 俊秀	取締役 兼 専務執行役員	常務取締役
長谷川 一郎	取締役 兼 専務執行役員	常務取締役
竹中 淳	取締役 兼 常務執行役員	常務取締役
高嶋 良昭	取締役 兼 常務執行役員	常務取締役
岡部 幸夫	取締役 兼 常務執行役員	常務取締役
前田 盛明	取締役 兼 常務執行役員	取締役
小澤 善孝	取締役 兼 常務執行役員	取締役
稲葉 貴	取締役 兼 常務執行役員	取締役
橋本 研	取締役 兼 執行役員	取締役
後藤 貞明	取締役 兼 執行役員	取締役
土方 利洋	取締役 兼 執行役員	取締役
西村 修	取締役 兼 執行役員	取締役
埴田 滋行	執行役員	理事
若松 操	執行役員	理事
馬場 泰博	執行役員	理事
三部 広美	執行役員	理事
川本 洋祐	執行役員	理事
井上 貞登士	執行役員	段ボール部門東日本事業部千葉工場長

2) 執行役員の委嘱（4月1日付）

氏名	新職	現職
有本 泰之	代表取締役 兼 副社長執行役員 社長補佐 兼 コーポレート部門統轄	代表取締役副社長 グループ経営統轄、CSR、経理部、IR・ 広報部、情報システム部管掌
廣崎 守正	取締役 兼 副社長執行役員 製紙部門、段ボール部門統轄	専務取締役 製紙部門、中央研究所管掌 兼 レンゴ ー・ノンウーブン・プロダクツ(株)取締役会長 兼 レンゴーパーペーパービジネス(株)取締役会長

氏名	新職	現職
肥塚 照樹	取締役 兼 専務執行役員 段ボール部門支援 兼 レンゴー・リバーウッド・パッケージング(株)取締役社長	専務取締役 段ボール部門管掌 兼 東部営業本部長 兼 レンゴー・リバーウッド・パッケージング(株)取締役社長
岸本 一輝	取締役 兼 専務執行役員 生産・技術部門、環境対策室、中央研究所管掌 兼 レンゴー・ノンウーブン・プロダクツ(株)取締役会長 兼 丸三製紙(株)取締役会長	常務取締役 環境対策室、生産・技術部門管掌 兼 製紙生産本部長 兼 技術本部長 兼 丸三製紙(株)取締役会長
関 俊秀	取締役 兼 専務執行役員 段ボール部門管掌	常務取締役 段ボール部門管掌補佐 兼 東日本事業部長 兼 中日本事業部長 兼 (株)甲府大一実業取締役会長 兼 北陸紙器(株)取締役会長
長谷川 一郎	取締役 兼 専務執行役員 製紙部門管掌 兼 大阪製紙(株)取締役会長	常務取締役 製紙部門営業本部長 兼 大阪製紙(株)取締役会長
竹中 淳	取締役 兼 常務執行役員 紙器・軟包装部門管掌 兼 営業本部長 兼 朋和産業(株)取締役会長	常務取締役 紙器・軟包装部門管掌 兼 営業本部長 兼 朋和産業(株)取締役会長 兼 新ジスグラング(株)取締役会長
高嶋 良昭	取締役 兼 常務執行役員 資材部門、東京総務部管掌 兼 レンゴーペーパービジネス(株)取締役社長	常務取締役 資材部、東京総務部管掌
岡部 幸夫	取締役 兼 常務執行役員 経理部、I R 部、安全衛生部、国内関連事業部門管掌	常務取締役 総務部、法務部、人事部、安全衛生部管掌 兼 (株)レンゴーサービス取締役社長
前田 盛明	取締役 兼 常務執行役員 社長室、総務部、法務部、人事部、広報部管掌	取締役 総務部長 兼 社長室、法務部担当
小澤 善孝	取締役 兼 常務執行役員 海外部門管掌	取締役 関連事業部門海外関連事業部本部長 兼 海外営業部担当
稲葉 貴	取締役 兼 常務執行役員 経営企画部、情報システム部管掌	取締役 経営企画部長 兼 情報システム部担当

氏名	新職	現職
橋本 研	取締役 兼 執行役員 経理部長 兼 I R 部長 兼 内部統制準備 室担当	取締役 経理部長 兼 I R ・広報部長 兼 内部統制 準備室担当
後藤 貞明	取締役 兼 執行役員 生産・技術部門段ボール・紙器・軟包装 生産本部長 兼 技術本部長 兼 物流部 担当	取締役 生産・技術部門段ボール・紙器・軟包装生 産本部長 兼 技術本部副本部長 兼 物流 部担当
土方 利洋	取締役 兼 執行役員 段ボール部門営業本部長	取締役 日之出紙器工業㈱取締役社長
西村 修	取締役 兼 執行役員 製紙部門八潮工場長	取締役 製紙部門八潮工場長
埴田 滋行	執行役員 製紙部門営業本部長	理事 レンゴー・リバーウッド・パッケージング㈱取 締役副社長
若松 操	執行役員 生産・技術部門製紙生産本部長 兼 生産 管理部長	理事 生産・技術部門製紙生産本部副本部長 兼 生産管理部長
馬場 泰博	執行役員 国内関連事業部門国内関連事業部長	理事 関連事業部門国内関連事業部長
三部 広美	執行役員 総務部長 兼 人事部長	理事 人事部長
川本 洋祐	執行役員 社長室長 兼 広報部長	理事 社長室長
井上 貞登士	執行役員 段ボール部門営業推進部長	段ボール部門東日本事業部千葉工場長

3) 退任取締役（6月定時株主総会日付） 6名

氏名	新職	4月1日付職
井上 亮一	相談役	代表取締役会長
肥塚 照樹	専務執行役員 段ボール部門支援 兼 レンゴー・リバーウ ッド・パッケージング㈱取締役社長	取締役 兼 専務執行役員 段ボール部門支援 兼 レンゴー・リバーウ ッド・パッケージング㈱取締役社長
名取 省吾	常勤監査役	取締役 大和紙器㈱取締役会長

氏名	新職	4月1日付職
安藝 勲男	当社顧問 ハマダ印刷機械（株）取締役会長	取締役 日之出紙器工業(株)取締役会長 兼 ハマダ印刷機械(株)取締役会長
土方 利洋	執行役員 段ボール部門営業本部長	取締役 兼 執行役員 段ボール部門営業本部長
西村 修	執行役員 製紙部門八潮工場長	取締役 兼 執行役員 製紙部門八潮工場長

4) 新任監査役（6月定時株主総会付議予定） 1名

氏名	新職	4月1日付職
名取 省吾	常勤監査役	取締役 大和紙器(株)取締役会長

5) 退任監査役（6月定時株主総会日付） 1名

氏名	新職	現職
井置 陸平	退任	常勤監査役

6) 取締役および監査役の重任（6月定時株主総会付議予定）

現在の取締役21名のうち、退任予定の井上亮一氏、肥塚照樹氏、名取省吾氏、安藝勲男氏、土方利洋氏、西村 修氏の6名を除く15名全員を取締役の候補とする。

また、監査役の員数は現在と同じ5名（うち社外監査役3名）の予定で、任期満了を迎える監査役のうち退任予定の井置陸平氏を除く1名は重任予定である。

2. 組織変更（4月1日付）

①段ボール部門

- ・ 管理部を営業管理部に名称変更し、業務管理部を新設する。
- ・ 東部営業本部と西部営業本部を統合し、営業本部とする。営業本部に東部営業部と西部営業部を置く。
- ・ 営業推進部を新設し、青果物・シート営業推進部を廃止する。

②生産・技術部門

- ・ 品質保証部を段ボール・紙器・軟包装生産本部に移管する。
- ・ 技術本部製紙技術部を製紙生産本部に移管する。

③国内関連事業部門、海外部門

- ・ 関連事業部門を国内関連事業部門と海外部門に分割する。

- ・国内関連事業部門に国内関連事業部を置き、海外部門に海外関連事業部と海外営業部を置く。

④資材部門

- ・資材部門を新設する。資材部門に資材部および新設する施設購買部を置く。

⑤ I R 部、広報部

- ・ I R ・ 広報部を I R 部と広報部に分割する。

⑥内部統制準備室

- ・内部統制準備室を新設する。

【参考資料】

I. 4月1日時点の執行役員体制 22名

〈○印 取締役兼務執行役員〉

〈△印 6月の定時株主総会以降取締役退任となる執行役員〉

氏名	管掌・担当	
有本 泰之	代表取締役 兼 副社長執行役員 社長補佐 兼 コーポレート部門統轄	○
廣崎 守正	取締役 兼 副社長執行役員 製紙部門、段ボール部門統轄	○
肥塚 照樹	取締役 兼 専務執行役員 段ボール部門支援 兼 レンゴー・リバーウッド・パッケージング(株)取締役社長	△
岸本 一輝	取締役 兼 専務執行役員 生産・技術部門、環境対策室、中央研究所管掌 兼 レンゴー・ノンウーブン・プロダクツ(株)取締役会長 兼 丸三製紙(株)取締役会長	○
関 俊秀	取締役 兼 専務執行役員 段ボール部門管掌	○
長谷川 一郎	取締役 兼 専務執行役員 製紙部門管掌 兼 大阪製紙(株)取締役会長	○
竹中 淳	取締役 兼 常務執行役員 紙器・軟包装部門管掌 兼 営業本部長 兼 朋和産業(株)取締役会長	○
高嶋 良昭	取締役 兼 常務執行役員 資材部門、東京総務部管掌 兼 レンゴーペーパービジネス(株)取締役社長	○
岡部 幸夫	取締役 兼 常務執行役員 経理部、I R 部、安全衛生部、国内関連事業部門管掌	○
前田 盛明	取締役 兼 常務執行役員 社長室、総務部、法務部、人事部、広報部管掌	○
小澤 善孝	取締役 兼 常務執行役員 海外部門管掌	○
稲葉 貴	取締役 兼 常務執行役員 経営企画部、情報システム部管掌	○
橋本 研	取締役 兼 執行役員 経理部長 兼 I R 部長 兼 内部統制準備室担当	○
後藤 貞明	取締役 兼 執行役員 生産・技術部門段ボール・紙器・軟包装生産本部長 兼 技術本部長 兼 物流部担当	○

氏 名	管 掌・担 当	
土方 利洋	取締役 兼 執行役員 段ボール部門営業本部長	△
西村 修	取締役 兼 執行役員 製紙部門八潮工場長	△
埴田 滋行	執行役員 製紙部門営業本部長	
若松 操	執行役員 生産・技術部門製紙生産本部長 兼 生産管理部長	
馬場 泰博	執行役員 国内関連事業部門国内関連事業部長	
三部 広美	執行役員 総務部長 兼 人事部長	
川本 洋祐	執行役員 社長室長 兼 広報部長	
井上 貞登士	執行役員 段ボール部門営業推進部長	

II. 6月定時株主総会日以降の取締役・監査役体制（取締役15名・監査役5名）

	氏 名
代表取締役 取締役社長	大坪 清
代表取締役 兼 副社長執行役員	有本 泰之
取締役 兼 副社長執行役員	廣崎 守正
取締役 兼 専務執行役員	岸本 一輝
取締役 兼 専務執行役員	関 俊秀
取締役 兼 専務執行役員	長谷川 一郎
取締役 兼 常務執行役員	竹中 淳
取締役 兼 常務執行役員	高嶋 良昭
取締役 兼 常務執行役員	岡部 幸夫
取締役 兼 常務執行役員	前田 盛明
取締役 兼 常務執行役員	小澤 善孝
取締役 兼 常務執行役員	稲葉 貴
取締役 兼 執行役員	橋本 研
取締役 兼 執行役員	後藤 貞明

	氏 名
取締役	西川 善文 (※)
常勤監査役	神澤 道明
常勤監査役	名取 省吾
監査役	山内 宏 (※)
監査役	糸田 省吾 (※)
監査役	辻本 健二 (※)

(※) は社外取締役・社外監査役

以 上