

平成20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 執行役員広報部長 川本 洋祐  
(TEL.06-6223-2371)

### 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20年3月27日開催の取締役会において、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) 執行役員の退任(3月31日付)
  - 2) 執行役員の新任(4月1日付)
  - 3) 執行役員の委嘱変更(4月1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) 執行役員の退任（3月31日付） 2名

氏名	新職	現職
肥塚 照樹	顧問 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
土方 利洋	大和紙器(株)取締役社長就任予定（4月）	執行役員 段ボール部門営業本部長

### 2) 執行役員の新任（4月1日付） 3名

氏名	新職	現職
荻野 秀実	執行役員 パッケージングディビジョン段ボール部門営業本部長（西部担当） 兼 西日本事業部長	理事 段ボール部門営業本部西部営業部長
篠塚 栄	執行役員 パッケージングディビジョン営業企画部長 兼 段ボール部門営業本部長（東部担当）	理事 段ボール部門営業管理部長 兼 業務管理部長
石田 重親	執行役員 パッケージングディビジョン紙器・軟包装部門営業本部長 兼 東部営業部長	理事 紙器・軟包装部門営業本部西部営業部長

### 3) 執行役員の委嘱変更（4月1日付）

氏名	新職	現職
廣崎 守正	取締役 兼 副社長執行役員 製紙部門統轄 兼 製紙特命事項	取締役 兼 副社長執行役員 製紙部門、段ボール部門統轄
岸本 一輝	取締役 兼 専務執行役員 環境・安全衛生部、品質保証室、研究・技術開発部門管掌 兼 製紙特命事項 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	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 パッケージングディビジョン統轄 兼 段ボール部門管掌	取締役 兼 専務執行役員 段ボール部門管掌 兼 西日本事業部長

氏名	新職	現職
竹中 淳	取締役 兼 常務執行役員 パッケージングディビジョン統轄補佐 兼 紙器・軟包装部門管掌 兼 朋和産業 (株)取締役会長	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
岡部 幸夫	取締役 兼 常務執行役員 経理本部、国内関連事業部門管掌 兼 レ ンゴーロジスティクス(株)取締役会長	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 兼 レンゴーロジスティクス (株)取締役会長
橋本 研	取締役 兼 執行役員 経理本部長	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 パッケージングディビジョン生産本部 長 兼 研究・技術開発部門技術開発本部 長 兼 品質保証室担当	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
若松 操	執行役員 製紙部門生産本部長 兼 環境・安全衛生 部担当	執行役員 生産・技術部門製紙生産本部長
井上 貞登士	執行役員 パッケージングディビジョン段ボール 部門営業推進本部長 兼 営業推進部長	執行役員 段ボール部門営業推進部長

4) 新任監査役（6月定時株主総会付議予定） 2名

氏名	新職	4月1日付職
三浦 俊人	常勤監査役	理事 総務部管掌役員付
井上 育穂	監査役	住友信託銀行(株)顧問

5) 退任監査役（6月定時株主総会日付） 2名

氏名	新職	現職
神澤 道明	退任	常勤監査役
山内 宏	退任	監査役

6) 取締役の重任（6月定時株主総会付議予定）

現在の取締役15名全員を取締役の候補とする。

## 2. 組織変更（4月1日付）

### ①パッケージングディビジョン

- ・パッケージングディビジョンを新設し、営業企画部、段ボール部門、紙器・軟包装部門、生産本部を置く。
- ・段ボール部門に営業推進本部を新設し、営業推進部を置く。  
なお、パッケージングディビジョン営業企画部および生産本部への業務移管に伴い、営業管理部、業務管理部を廃止する。
- ・パッケージングディビジョン営業企画部への業務移管に伴い、紙器・軟包装部門企画管理部を廃止する。  
また、品質保証室（④参照）への業務移管に伴い、紙器・軟包装部門紙器・軟包装品質保証部を廃止する。
- ・生産本部に生産部と業務部を置く。

### ②製紙部門

- ・生産本部を新設し、生産部と業務部を置く。

### ③研究・技術開発部門

- ・研究・技術開発部門を新設し、技術開発本部と中央研究所を置く。
- ・技術開発本部の組織編成は、従来の生産・技術部門技術本部と同様とする。

### ④生産・技術部門

- ・生産・技術部門段ボール・紙器・軟包装生産本部品質保証部を生産・技術部門から独立させ、品質保証室に名称変更する。
- ・パッケージングディビジョン、製紙部門、および研究・技術開発部門への業務移管に伴い、生産・技術部門を廃止する。

### ⑤財経本部、監査部

- ・財経本部を新設し、財務・IR部、経理部、審査部を置く。
- ・監査部を新設し、社長直轄の組織とする。

### ⑥環境・安全衛生部

- ・環境対策室と安全衛生部を統合し、環境・安全衛生部とする。

【参考資料】

I. 4月1日時点の執行役員体制 23名

〈○印 取締役兼務執行役員〉

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 製紙部門統轄 兼 製紙特命事項	○
岸本 一輝	取締役 兼 専務執行役員 環境・安全衛生部、品質保証室、研究・技術開発部門管掌 兼 製紙特命事項 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 パッケージングディビジョン統轄 兼 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 パッケージングディビジョン統轄補佐 兼 紙器・軟包装部門管掌 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 経財本部、国内関連事業部門管掌 兼 レンゴーロジスティクス(株)取締役会長	○
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	○
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 経財本部長	○
後藤 貞明	取締役 兼 執行役員 パッケージングディビジョン生産本部長 兼 研究・技術開発部門技術開発本部長 兼 品質保証室担当	○

氏名	管掌・担当	
西村 修	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 製紙部門生産本部長 兼 環境・安全衛生部担当	
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 廣美	執行役員 人事部長 兼 総務部担当	
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 パッケージングディビジョン段ボール部門営業推進本部長 兼 営業推進部長	
荻野 秀実	執行役員 パッケージングディビジョン段ボール部門営業本部長（西部担当） 兼 西日本事業部長	
篠塚 栄	執行役員 パッケージングディビジョン営業企画部長 兼 段ボール部門営業本部長（東部担当）	
石田 重親	執行役員 パッケージングディビジョン紙器・軟包装部門営業本部長 兼 東部営業部長	

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
取締役	西川 善文 (※)
常勤監査役	名取 省吾
常勤監査役	三浦 俊人
監査役	糸田 省吾 (※)
監査役	辻本 健二 (※)
監査役	井上 育穂 (※)

(※)は社外取締役・社外監査役

以 上