

平成21年2月25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  
T E L (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21年2月25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) 代表取締役の異動(3月31日付)
  - 2) 退任執行役員(3月31日付)
  - 3) 新任執行役員(4月1日付)
  - 4) 取締役・執行役員の委嘱変更(4月1日付)
  - 5) 新任取締役(6月定時株主総会付議予定)
  - 6) 退任取締役(6月定時株主総会日付)
  - 7) 新任監査役(6月定時株主総会付議予定)
  - 8) 退任監査役(6月定時株主総会日付)
  - 9) 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) 代表取締役の異動（3月31日付） 1名

氏名	新 職（4月1日）	現 職
有本 泰之	取締役 ハマダ印刷機械(株)取締役会長	代表取締役 兼 副社長執行役員 社長補佐、コーポレート部門統轄 兼 ハマダ印刷機械(株)取締役会長

### 2) 退任執行役員（3月31日付） 1名

氏名	新 職（4月1日）	現 職
埴田 滋行	顧問 レンゴーペーパービジネス(株)取締役社長就任予定	執行役員 製紙部門営業本部長

### 3) 新任執行役員（4月1日付） 4名

氏名	新 職	現 職
木村 博行	執行役員 研究・技術開発部門パッケージング技術開発本部パッケージ・デザイン部長	理事 研究・技術開発部門技術開発本部パッケージ・デザイン部長
藤田 真夫	執行役員 製紙部門金津事業所長 兼 製紙工場長 兼 武生工場長	理事 製紙部門金津事業所長 兼 武生工場長
吉野 彰芳	執行役員 製紙部門営業本部長	理事 製紙部門営業本部板紙営業第二部長
中井 宏和	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 中日本事業部長	理事 パッケージングディビジョン段ボール部門中日本事業部長

### 4) 取締役・執行役員の委嘱変更（4月1日付）

氏名	新 職	現 職
岸本 一輝	取締役 兼 副社長執行役員 製紙部門統轄 兼 研究・技術開発部門管掌 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	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

氏名	新職	現職
関 俊秀	取締役 兼 副社長執行役員 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 パッケージングディビジョン統轄 兼 段ボール部門管掌
竹中 淳	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 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)取締役会長	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
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、審査部、 国内関連事業部門管掌	取締役 兼 常務執行役員 経営企画部、情報システム部、審査部 管掌
橋本 研	取締役 兼 常務執行役員 経財本部長 兼 監査部管掌	取締役 兼 執行役員 経財本部長
後藤 貞明	取締役 兼 常務執行役員 パッケージングディビジョン生産本部 長 兼 研究・技術開発部門パッケージ ング技術開発本部長 兼 知的財産部、 品質保証室担当	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
廣崎 守正	取締役 製紙特命事項	取締役 兼 副社長執行役員 製紙部門統轄 兼 製紙特命事項
岡部 幸夫	取締役 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
若松 操	執行役員 製紙部門生産本部長 兼 研究・技術開 発部門製紙技術開発本部長 兼 環境・ 安全衛生部担当	執行役員 製紙部門生産本部長 兼 環境・安全衛生 部担当
川本 洋祐	執行役員 社長室長 兼 広報部担当	執行役員 社長室長 兼 広報部長
井上 貞登士	執行役員 レンゴー・リバーウッド・パッケー ング(株)取締役社長	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

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	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	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）

5) 新任取締役（6月定時株主総会付議予定） 4名

氏名	新職	4月1日付職
若松 操	取締役 兼 執行役員 製紙部門生産本部長 兼 研究・技術開 発部門製紙技術開発本部長 兼 環境・ 安全衛生部担当	執行役員 製紙部門生産本部長 兼 研究・技術開 発部門製紙技術開発本部長 兼 環境・ 安全衛生部担当
荻野 秀実	取締役 兼 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	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
馬場 泰博	取締役 兼 執行役員 国内関連事業部門国内関連事業部長 兼 審査部担当	執行役員 国内関連事業部門国内関連事業部長 兼 審査部担当
三部 廣美	取締役 兼 執行役員 人事部長 兼 総務部担当	執行役員 人事部長 兼 総務部担当

6) 退任取締役（6月定時株主総会日付） 3名

氏名	新職	4月1日付職
有本 泰之	退任（特別顧問就任予定）	取締役 ハマダ印刷機械(株)取締役会長
廣崎 守正	退任（特別顧問就任予定）	取締役 製紙特命事項
岡部 幸夫	退任（常勤監査役就任予定）	取締役 レンゴーロジスティクス(株)取締役会長

7) 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
岡部 幸夫	常勤監査役	取締役 レンゴーロジスティクス(株)取締役会長

8) 退任監査役（6月定時株主総会日付） 1名

氏名	新職	現職
名取 省吾	退任（大和紙器(株)取締役会長就任予定）	常勤監査役

9) 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名のうち、退任予定の有本泰之氏、廣崎守正氏、岡部幸夫氏の3名を除く12名全員を取締役の候補とする。

2. 組織変更（4月1日付）

○研究・技術開発部門

- ・研究・技術開発部門に、製紙技術開発本部を新設する。
- ・製紙技術開発本部に、技術開発部を置く。
- ・研究・技術開発部門技術開発本部知的財産部を技術開発本部から独立させ、研究・技術開発部門知的財産部とする。
- ・技術開発本部を、パッケージング技術開発本部に名称変更する。
- ・環境・安全衛生部と品質保証室を、研究・技術開発部門に移管する。

【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	
岸本 一輝	取締役 兼 副社長執行役員 製紙部門統轄 兼 研究・技術開発部門管掌 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 副社長執行役員 パッケージングディビジョン統轄 兼 段ボール部門管掌	○
竹中 淳	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補佐 兼 紙器・軟包装部門管掌 兼 朋和産業(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	○
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	○
橋本 研	取締役 兼 常務執行役員 経本部長 兼 監査部管掌	○
後藤 貞明	取締役 兼 常務執行役員 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 パッケージング技術開発本部長 兼 知的財産部、品質保証室担当	○
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、審査部、国内関連事業部門管掌	○
西村 修	執行役員 製紙部門八潮工場長	
若松 操	執行役員 製紙部門生産本部長 兼 研究・技術開発部門製紙技術開発本部長 兼 環境・安全衛生部担当	

氏名	管掌・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 兼 審査部担当	
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 広報部担当	
井上 貞登士	執行役員 レンゴー・リバーウッド・パッケージング(株)取締役社長	
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	
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	
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	
木村 博行	執行役員 研究・技術開発部門パッケージング技術開発本部パッケージ・デザイン部長	
藤田 真夫	執行役員 製紙部門金津事業所長 兼 製紙工場長 兼 武生工場長	
吉野 彰芳	執行役員 製紙部門営業本部長	
中井 宏和	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 中日本事業部長	

Ⅱ. 6月定時株主総会日以降の取締役・監査役体制（取締役16名・監査役5名）

	氏名
代表取締役 取締役社長	大坪 清
取締役 兼 副社長執行役員	岸本 一輝
取締役 兼 副社長執行役員	関 俊秀
取締役 兼 専務執行役員	竹中 淳
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	高嶋 良昭
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	橋本 研
取締役 兼 常務執行役員	後藤 貞明
取締役 兼 常務執行役員	稲葉 貴
取締役 兼 執行役員	若松 操
取締役 兼 執行役員	荻野 秀実
取締役 兼 執行役員	馬場 泰博
取締役 兼 執行役員	三部 廣美
取締役	西川 善文 (※)
常勤監査役	岡部 幸夫
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