



2022年2月28日

各 位

会 社 名 三菱製紙株式会社  
 代表者名 取締役社長 立藤 幸博  
 (コード番号 3864 東証 第一部)  
 問合せ先 総務・広報室長 長谷川 保則  
 (TEL. 03-5600-1487 )

## 代表取締役及び執行役員の異動に関するお知らせ

当社は、指名報酬委員会の答申に基づき、本日開催の取締役会において、下記のとおり、2月28日付、4月1日付の役員の異動について決議し、6月28日開催予定の定時株主総会並びにその後の取締役会に付議する取締役及び代表取締役の異動並びに執行役員の異動について内定しましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 異動の理由

来年度から新中期経営計画をスタートさせるにあたり、王子ホールディングス出身の木坂隆一氏に社長交代を行います(2022年2月14日開示)。これに伴い、新たな経営トップを支える執行体制を構築し、当社グループの企業変革を従来以上のスピードで進めてまいります。

#### 2. 代表取締役、取締役および執行役員の異動

##### (1) 2022年2月28日付

(新 職)	(氏 名)	(現 職)
代表取締役 常務執行役員 総務人事部、法務部、原材料部、 内部監査部、白河事業所 担当 C S R担当役員	さなだ しげはる 真田 茂春	取締役 常務執行役員 総務人事部、法務部、原材料部、 内部監査部、白河事業所 担当 C S R担当役員

##### (2) 2022年4月1日付

(新 職)	(氏 名)	(旧 職)
代表取締役 副社長執行役員 経営企画部、機能商品事業部、 研究開発本部、総務人事部、法務部、 経理部、エネルギー事業室、技術環境部、 白河事業所、北上事業本部、ドイツ事業 管掌 原材料部、内部監査部 担当 C S R担当役員	さなだ しげはる 真田 茂春	代表取締役 常務執行役員 総務人事部、法務部、原材料部、 内部監査部、白河事業所 担当 C S R担当役員
専務執行役員 エネルギー事業室、技術環境部、 北上事業本部 担当 紙素材事業部 副担当、 エム・ピー・エム・オペレーション(株)取締役会長 北上ハイテクペーパー(株) 取締役会長	なかうち かずひろ 中内 一裕	王子製紙株式会社 執行役員 春日井工場長
常務執行役員 機能商品事業部、研究開発本部、 ドイツ事業 担当 北上事業本部 副担当 機能商品事業部長	まつざわ しげじ 松澤 茂治	王子マネジメントオフィス株式会社 グループ企画本部 主幹

(新 職)	(氏 名)	(旧 職)
執行役員 北上ハイテクペーパー(株) 取締役社長 北上事業本部長 兼 紙素材事業部 副事業部長 兼 機能商品事業部 副事業部長	おおた ていじ 太田 禎二	執行役員 北上ハイテクペーパー(株) 取締役社長 北上事業本部長 兼 機能商品事業部 副事業部長
執行役員 エンジニアリング事業 担当 エネルギー事業室 副担当 技術環境部長	こばやし ひろあき 小林 裕昭	執行役員 エネルギー事業室、技術環境部 担当 技術環境部長
執行役員 総務人事部、法務部、白河事業所、管財 担当	おいかわ ひろのり 及川 浩典	執行役員 経営企画部、経理部、ドイツ事業 担当
執行役員 研究開発本部長	なかがわ くひろ 中川 邦弘	執行役員 研究開発本部 担当 研究開発本部長
執行役員 紙素材事業部 副事業部長 三菱王子紙販売(株)常務執行役員	ふちあき りゅうき 淵脇 隆樹	三菱王子紙販売(株)常務執行役員
執行役員 経営企画部、経理部 担当 ドイツ事業 副担当	みずしま ふじたか 水島 藤孝	王子イメージングメディア株式会社 経営企画部長
取締役	たけだ よしあき 武田 芳明	代表取締役 取締役会長 (経理部管掌)
取締役	やまだ しんぺい 山田 真平	取締役 常務執行役員 機能商品事業部、北上事業本部 担当 ドイツ事業 副担当 機能商品事業部長

(3) 2022年6月28日付

(新 職)	(氏 名)	(旧 職)
取締役 常務執行役員	まつざわ しげじ 松澤 茂治	常務執行役員
取締役 (社外取締役)	しのはら かずのり 篠原 三典	元 日本ハム株式会社 代表取締役副社長執行役員
(退任)	たけだ よしあき 武田 芳明	取締役
顧問	やまだ しんぺい 山田 真平	取締役
(退任)	こばやし たけし 小林 健	監査役 (社外監査役)

3. 新任代表取締役の略歴

氏 名 眞田 茂春 (さなだ しげはる)

生年月日 1967年7月1日生 54歳

略 歴 1990年4月 株式会社三菱銀行 (現 株式会社三菱 UFJ 銀行) 入行  
2016年6月 株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループ 執行役員総務部長  
株式会社三菱東京 UFJ 銀行 (現 株式会社三菱 UFJ 銀行) 総務部長  
2020年6月 当社 取締役常務執行役員 (現在)  
(総務人事部、法務部、原材料部、内部監査部担当、CSR 担当役員)

所有株式数 1,500株

以 上

[参考]

2022年4月1日現在の体制

○ 取締役及び監査役

代表取締役	眞田茂春
取締役	佐藤信弘
取締役	鈴木邦夫（相談役）
取締役	武田芳明
取締役	立藤幸博（相談役）
取締役	山田真平
取締役（社外取締役）	竹原相光（ZECO パートナース株式会社取締役会長 公認会計士）
取締役（社外取締役）	片岡義広（片岡総合法律事務所パートナー所長 弁護士）
常勤監査役	中山浩一
監査役（社外監査役）	殿岡裕章（元 明治安田生命保険相互会社 取締役執行役副社長）
監査役（社外監査役）	小林 健（DBJ キャピタル株式会社 取締役会長）
監査役（社外監査役）	滝沢 聡（三菱UFJトラストビジネス株式会社 取締役社長）

○ 執行役員

社長執行役員	木坂隆一	
◎ 副社長執行役員	眞田茂春	経営企画部、機能商品事業部、研究開発本部、総務人事部、 法務部、経理部、エネルギー事業室、技術環境部、 白河事業所、北上事業本部、ドイツ事業 管掌 原材料部、内部監査部 担当 CSR 担当役員
専務執行役員	中内一裕	エネルギー事業室、技術環境部、北上事業本部 担当 紙素材事業部 副担当 エム・ピー・エム・オペレーション(株) 取締役会長 北上ハイテクペーパー(株) 取締役会長
* 常務執行役員	佐藤信弘	紙素材事業部 担当 紙素材事業部長 三菱王子紙販売(株) 取締役社長
常務執行役員	松澤茂治	機能商品事業部、研究開発本部、ドイツ事業 担当 北上事業本部 副担当 機能商品事業部長
執行役員	太田禎二	北上ハイテクペーパー(株) 取締役社長 北上事業本部長 兼 紙素材事業部 副事業部長 兼 機能商品事業部 副事業部長
執行役員	高上裕二	機能商品事業部 副事業部長
執行役員	小林裕昭	エンジニアリング事業 担当 エネルギー事業室 副担当 技術環境部長
執行役員	藤浦貴夫	紙素材事業部 副事業部長 兼 営業管理部長
執行役員	及川浩典	総務人事部、法務部、白河事業所、管財 担当
執行役員	茂原 宏	高砂工場長 兼 紙素材事業部 副事業部長 兼 機能商品事業部 副事業部長
執行役員	中川邦弘	研究開発本部長
執行役員	藤田郁夫	機能商品事業部 副事業部長 珠海清菱净化科技有限公司 董事長
執行役員	淵脇隆樹	紙素材事業部 副事業部長 三菱王子紙販売(株) 常務執行役員
執行役員	水島藤孝	経営企画部、経理部 担当 ドイツ事業 副担当

## 2022年6月28日現在の体制

### ○ 取締役及び監査役

取締役社長（代表取締役）	木坂隆一
代表取締役	眞田茂春
取締役	佐藤信弘
取締役	松澤茂治
取締役	鈴木邦夫（相談役）
取締役（社外取締役）	竹原相光（ZECOO パートナース株式会社取締役会長 公認会計士）
取締役（社外取締役）	片岡義広（片岡総合法律事務所パートナー所長 弁護士）
取締役（社外取締役）	篠原三典（元 日本ハム株式会社 代表取締役副社長執行役員）
常勤監査役	中山浩一
監査役（社外監査役）	殿岡裕章（元 明治安田生命保険相互会社 執行役副社長）
監査役（社外監査役）	滝沢 聡（三菱 UFJ トラストビジネス株式会社 取締役社長）

### ○ 執行役員

◎ 社長執行役員	木坂隆一	エネルギー事業室、技術環境部 管掌
◎ 副社長執行役員	眞田茂春	経営企画部、経理部、総務人事部、法務部、 白河事業所 管掌
専務執行役員	中内一裕	原材料部、内部監査部 担当、CSR 担当役員 エネルギー事業室、技術環境部、北上事業本部 担当 紙素材事業部 副担当 エム・ピー・エム・オペレーション(株) 取締役会長 北上ハイテクペーパー(株) 取締役会長
* 常務執行役員	佐藤信弘	紙素材事業部 担当 紙素材事業部長 三菱王子紙販売(株) 取締役社長
* 常務執行役員	松澤茂治	機能商品事業部、研究開発本部、ドイツ事業 担当 北上事業本部 副担当 機能商品事業部長
執行役員	太田禎二	北上ハイテクペーパー(株) 取締役社長 北上事業本部長 兼 紙素材事業部 副事業部長 兼 機能商品事業部 副事業部長
執行役員	高上裕二	機能商品事業部 副事業部長
執行役員	小林裕昭	エンジニアリング事業 担当 エネルギー事業室 副担当 技術環境部長
執行役員	藤浦貴夫	紙素材事業部 副事業部長 兼 営業管理部長
執行役員	及川浩典	総務人事部、法務部、白河事業所、管財 担当
執行役員	茂原 宏	高砂工場長 兼 紙素材事業部 副事業部長 兼 機能商品事業部 副事業部長
執行役員	中川邦弘	研究開発本部長
執行役員	藤田郁夫	機能商品事業部 副事業部長 珠海清菱净化科技有限公司 董事長
執行役員	淵脇隆樹	紙素材事業部 副事業部長 三菱王子紙販売(株) 常務執行役員
執行役員	水島藤孝	経営企画部、経理部 担当 ドイツ事業 副担当

◎印の役員は代表取締役を兼務

\*印の執行役員は取締役を兼務