

2020年5月27日

各位

会社名

TOMOEAWA

登記社名：株式会社巴川製紙所
コード番号 3878

(URL <https://www.tomoegawa.co.jp>)

代表者名 代表取締役社長 井上善雄
問合せ先 常務執行役員 C S O兼C F O
経営戦略本部長 古谷 治正

(T E L 0 5 4 - 2 5 6 - 4 3 1 9)

取締役候補者選任・在任取締役辞任に関するお知らせ

当社は、2020年5月27日開催の取締役会において、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、取締役の選任・辞任につきましては、2020年6月25日開催予定の第161回定時株主総会での決議を経て、正式に決定される予定であります。

記

1. 取締役候補者（9名）

| 氏名 | 新役職 | |
|--------|--------------|----|
| 井上 善雄 | 代表取締役社長 | 再任 |
| 井上 雄介 | 取締役 | 再任 |
| 林 隆一 | 取締役 | 再任 |
| 古谷 治正 | 取締役 | 新任 |
| 山口 正明 | 取締役 | 再任 |
| 遠藤 仁 | 社外取締役 | 新任 |
| 小森 哲郎 | 社外取締役（監査等委員） | 再任 |
| 鮫島 正洋 | 社外取締役（監査等委員） | 再任 |
| 鈴木 健一郎 | 社外取締役（監査等委員） | 再任 |

*遠藤 仁氏は、現在凸版印刷株式会社の執行役員であり、社外取締役となります。

2. 辞任予定の取締役（2名）

| 氏名 | 現役職 |
|-------|--------|
| 畑澤 敏之 | 取締役相談役 |
| 三井 清治 | 取締役 |

*畑澤 敏之氏は、当社相談役に就任の予定であります。

*三井 清治氏は、当社顧問に就任の予定であります。

以上