



平成 31 年 1 月 9 日

各 位

会 社 名 日本ファイルコン株式会社
代表者名 代表取締役社長 名倉 宏之
(コード 5942 東証第1部)
問合せ先 常務取締役 管理・経営企画管掌
兼管理本部長兼経営企画室長
齋藤 芳治
(TEL 042-377-5711)

役員等の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、役員等の異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 役員等の異動 (平成 31 年 2 月 26 日付)

(1) 新任取締役候補

氏名	新役職名
有 賀 弘 倫	社外取締役

※略歴は、別紙 1 をご参照願います。

(2) 新任監査役候補

氏名	新役職名	現役職名
外 池 敏 夫	常勤監査役	製紙・機能ファブリックカンパニー 副カンパニー長

※略歴は、別紙 2 をご参照願います。

(3) 退任予定監査役

氏名	現役職名
内 田 勝	常勤監査役

2. 執行役員の変動（平成 31 年 2 月 26 日付）

(1) 担当の変更

氏名	新役職名	現役職名
佐野明宣	執行役員 製紙・機能ファブリックカンパニー長 兼 Filcon America, Inc. 代表 取締役社長 兼 FILCON EUROPE SARL 代表	執行役員 製紙・機能ファブリックカンパニー 副カンパニー長 兼 製紙・機能ファブリックカ ンパニーEF 市場開発部長 兼 製紙・機能ファブリックカ ンパニー技術部長 兼 Filcon America, Inc. 代表 取締役社長 兼 FILCON EUROPE SARL 代表

(2) 退任予定執行役員

氏名	現役職名
小暮英之	執行役員 製紙・機能ファブリックカンパニー長

※役員および執行役員の体制（平成 31 年 2 月 26 日付）は、別紙 3 をご参照願います。

以上

別紙1 新任取締役候補の略歴

氏 名 有賀 弘倫

生年月日 昭和29年 5月30日 (1954年 5月30日)

略 歴 昭和52年 4月 三井物産株式会社入社

昭和64年 1月 同社ユニス事務所長

平成12年 7月 同社アビジョン事務所長

平成19年 3月 同社化学品本部業務監査室長

平成22年 4月 欧州三井物産株式会社内部監査部検査役

平成23年10月 三井物産株式会社内部監査部検査役

平成26年 6月 三井物産プラントシステム株式会社常勤監査役

平成30年 6月 同社常勤監査役退任

所有株式数 0株

以 上

別紙2 新任監査役候補の略歴

氏 名 外池 敏夫

生年月日 昭和34年 2月13日 (1959年 2月13日)

略 歴 昭和56年 4月 当社入社

平成21年12月 当社製紙・機能ファブリック事業部企画部長

平成30年 2月 当社製紙・機能ファブリックカンパニー副カンパニー長

所有株式数 10,000株

以 上

別紙3 役員および執行役員（平成31年2月26日付）

(1) 取締役および監査役

氏名	役職
名倉宏之	代表取締役社長 社長執行役員
齋藤芳治	常務取締役 常務執行役員 管理・経営企画管掌 兼 管理本部長 兼 経営企画室長
松下篤史	常務取締役 常務執行役員 製紙・機能ファブリック事業管掌 兼 アドセップ事業推進部担当 兼 FILCON FABRICS & TECHNOLOGY CO., LTD. 代表取締役社長
二階堂秀保	取締役 上席執行役員 ファインエレクトロニクス事業担当 兼 ファインエレクトロニクスカンパニー長 兼 エスデイアイ・エレクトロニクス・ジャパン株式会社 代表取締役社長
片山洋一	社外取締役
有賀弘倫	社外取締役
外池敏夫	常勤監査役
村山周平	社外監査役
水野秀紀	社外監査役

(2) 執行役員

氏名	役職
名倉宏之	代表取締役社長 社長執行役員
齋藤芳治	常務取締役 常務執行役員 管理・経営企画管掌 兼 管理本部長 兼 経営企画室長
松下篤史	常務取締役 常務執行役員 製紙・機能ファブリック事業管掌 兼 アドセップ事業推進部担当 兼 FILCON FABRICS & TECHNOLOGY CO., LTD. 代表取締役社長

氏 名	役 職
二階堂 秀 保	取締役 上席執行役員 ファインエレクトロニクス事業担当 兼 ファインエレクトロニクスカンパニー長 兼 エスデイアイ・エレクトロニクス・ジャパン株式会社 代表取締役社長
佐 野 明 宣	執行役員 製紙・機能ファブリックカンパニー長 兼 Filcon America, Inc. 代表取締役社長 兼 FILCON EUROPE SARL 代表
斉 藤 均	執行役員 ファインエレクトロニクスカンパニー副カンパニー長 兼 ファインエレクトロニクスカンパニー営業部長

以 上