

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年2月21日

【会社名】 王子ホールディングス株式会社

【英訳名】 Oji Holdings Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 磯野 裕之

【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座四丁目7番5号

【電話番号】 (03)3563-1111(代表)

【事務連絡者氏名】 コーポレートガバナンス本部管理部長 西内 誠

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区銀座四丁目7番5号

【電話番号】 (03)3563-1111(代表)

【事務連絡者氏名】 コーポレートガバナンス本部管理部長 西内 誠

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

当社は、2023年2月21日開催の取締役会において、代表取締役の異動について決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数

新たに代表取締役になる者

| 氏名<br>(生年月日)            | 新役職名                    | 旧役職名              | 異動年月日     | 所有株式数   |
|-------------------------|-------------------------|-------------------|-----------|---------|
| 進藤 富三雄<br>(1958年3月30日生) | 代表取締役副社長<br>副社長グループ経営委員 | 取締役<br>専務グループ経営委員 | 2023年4月1日 | 23,287株 |

所有株式数については、2022年9月30日現在の株式数を記載しています。

### (2) 新たに代表取締役になる者の主要略歴

| 氏名     | 略歴  |
|--------|---|
| 進藤 富三雄 | 1984年4月 王子製紙株式会社入社<br>2017年4月 当社グループ経営委員<br>兼王子グリーンリソース株式会社代表取締役社長<br>2018年4月 当社常務グループ経営委員<br>兼王子グリーンリソース株式会社代表取締役社長<br>2019年6月 当社取締役常務グループ経営委員<br>兼王子グリーンリソース株式会社代表取締役社長<br>2021年4月 当社取締役専務グループ経営委員<br>兼王子グリーンリソース株式会社代表取締役社長<br>2022年4月 当社取締役専務グループ経営委員<br>兼サステナビリティ推進本部長<br>兼王子エンジニアリング株式会社代表取締役社長<br>2023年4月 当社代表取締役副社長 副社長グループ経営委員(就任予定) |

以上