



平成 27 年 4 月 17 日

各 位

上場会社名 スーパーバッグ株式会社
代表者 取締役社長 福田 晴明
(コード番号 3945 東証第二部)
問合せ先 常務取締役管理本部長 柳井俊一郎
(TEL 04-2938-1222)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 4 月 17 日開催の取締役会において、下記のとおり取締役および監査役の変動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本役員人事については、本年 6 月 26 日開催予定の当社定時株主総会の決議により正式決定することになります。

記

1. 取締役の変動（平成 27 年 6 月 26 日付）

(1) 変動の内容

氏 名	新	現
古川 肇 <新任>	社外取締役	社外監査役
福田 吉弘<退任>	相談役	取締役会長
石井 修 <退任>	—	専務取締役

2. 監査役の変動（平成 27 年 6 月 26 日付）

(1) 変動の内容

氏 名	新	現
米林 和吉<新任>	社外監査役	米林・藤瀬法律事務所 弁護士
石川 裕通<退任>	—	非常勤監査役
古川 肇 <退任>	社外取締役	社外監査役

以 上