



平成 27 年 4 月 23 日

各 位

会 社 名 昭和パックス株式会社
代 表 者 代表取締役社長 大 西 亮
(JASDAQ・コード 3 9 5 4)
問い合わせ先 取締役管理本部長 飯 崎 充
T E L 03-3269-5111

代表取締役、取締役および監査役等の異動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 6 月 26 日付をもって取締役全員が任期満了となるため、平成 27 年 4 月 23 日開催の取締役会において、下記のように代表取締役、取締役および監査役等の異動を行うことを内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成 27 年 6 月 26 日開催予定の当社第 119 期定時株主総会に付議し、その承認を得て、同総会後の取締役会において正式に決定される予定です。

また、監査役の選任議案を同総会に付議することについては監査役会の同意を得ております。

記

1. 取締役の異動（平成 27 年 6 月 26 日付）

【 取締役候補 】

新役職名	氏名	旧役職名
代表取締役社長	大 西 亮（重任）	代表取締役社長
常務取締役 営業本部長	白 方 茂 樹（重任）	常務取締役 営業本部長
常務取締役 タイ昭和パックス(株)代表取締役社長	土 田 隆 夫（重任）	常務取締役 タイ昭和パックス(株)代表取締役社長
常務取締役 (株)ネスコ代表取締役社長	花 山 宜 久（重任）	取締役 (株)ネスコ代表取締役社長
取締役 管理本部長兼経理部長兼経営企画室長	飯 崎 充（重任）	取締役 管理本部長兼経理部長兼経営企画室長
取締役 生産本部長兼品質保証部長兼 製袋技術部長兼資材部長	森 文 男（新任）	執行役員 品質保証部長兼製袋技術部長

【退任予定取締役】

河野弘征

(現 代表取締役会長)

※退任理由： 取締役会長の定年内規による。
なお、河野弘征は、相談役に就任予定。

平野正春

(現 常務取締役生産本部長兼
工場管理部長兼資材部長)

※退任理由： 常務取締役の定年内規による。

2. 監査役の異動 (平成 27 年 6 月 26 日付)

【退任予定監査役】

鈴木直樹

(現 監査役)

※退任理由： 本人からの辞任申出による。

【新任監査役候補】

監査役

宮本貞彦

(現 新生紙パルプ商事(株)常勤監査役)

(注) すでに監査役として選任しております藤岡貞章と新任監査役候補の宮本貞彦 の 2 氏が、会社法第 2 条第 16 号に規定する社外監査役の要件を満たすこととなります。

3. 人事異動 (平成 27 年 6 月 26 日付)

新役職名	氏名	旧役職名
生産改革室長兼工場管理部長	重田芳樹	生産改革室長

以上