

平成 28 年 2 月 23 日

各 位

会 社 名 竹 本 容 器 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 竹 本 笑 子  
(コード番号：4248 東証第二部)  
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 部 門 統 括 兼 戸 田 琢 哉  
経 営 企 画 室 長  
(TEL. 03-3845-6107)

### 監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 2 月 23 日開催の取締役会において、平成 28 年 3 月 29 日開催予定の当社第 65 期定時株主総会において承認されることを前提として監査等委員会設置会社移行後の役員人事を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行および定款変更の内容につきましては、本日開示の「監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更に関するお知らせ」をご覧ください。

#### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏名	新役職	現役職
竹本 笑子	代表取締役社長	同 左
深澤 隆弘	常務取締役	同 左
丸山 正基	取締役	同 左
竹本 えつこ	取締役	同 左
戸田 琢哉	取締役	同 左

#### 2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	現役職
穴田 信次	社外取締役（監査等委員）	社外取締役
田中 達也	社外取締役（監査等委員）	社外取締役
石川 雅郎	社外取締役（監査等委員）	常勤監査役
二宮 洋	社外取締役（監査等委員）	社外監査役

#### 3. 退任予定の監査役

氏名	新役職	現役職
伊藤 茂光	—	監査役

以 上