



平成 29 年 5 月 11 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

取締役および執行役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 6 月 29 日付をもって取締役全員が任期満了となるため、平成 29 年 5 月 11 日開催の取締役会において、下記のように取締役および執行役員の変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 29 年 6 月 29 日開催予定の当社第 121 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。

記

1. 取締役の変動（平成 29 年 6 月 29 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 営業本部長
常務取締役 管理本部長兼経理部長兼経営企画室長	飯崎 充（昇任）	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	森 文男（重任）	取締役 生産本部長兼品質保証部長兼 製袋技術部長
取締役 営業本部長	野崎和宏（新任）	執行役員 営業副本部長兼農産部長
取締役 フィルム事業企画部長	小野寺香一（新任）	執行役員 フィルム事業企画部長
取締役（社外）	渡 淳二（新任）	—

（注）：渡淳二氏（現 サッポロホールディングス(株)顧問）は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。

【退任予定取締役】

土田 隆夫 (現 常務取締役)
※退任理由： 常務取締役の定年内規による。

花山 宜久 (現 常務取締役)
※退任理由： 常務取締役の定年内規による。

2. 人事異動 (平成 29 年 6 月 29 日付)

新役職	氏名	旧役職
執行役員 農産統括部長兼農産部長	望月 健太郎	農産統括部長

以上

(ご参考)

役員、執行役員一覧

(平成 29 年 6 月 29 日開催予定の第 121 期定時株主総会終了後)

氏名	役職
大西 亮	代表取締役社長
飯崎 充	常務取締役 管理本部長 兼 経理部長 兼 経営企画室長
森 文 男	取締役 生産本部長 兼 品質保証部長 兼 製袋技術部長
野崎 和 宏	取締役 営業本部長
小野 寺 香 一	取締役 フィルム事業企画部長
渡 淳 二	取締役
佐 藤 隆	常勤監査役
宮 本 貞 彦	監査役
山 本 明 広	監査役
望月 健太郎	執行役員 農産統括部長 兼 農産部長

(取締役の内、渡淳二氏は社外取締役、また監査役の内、宮本貞彦、山本明広の両氏は社外監査役であります。)