

平成 29 年 9 月 8 日

各 位

会 社 名 ゼネラルパッカー株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 梅森 輝信  
(コード: 6267 東証JASDAQ・名証第二部)  
問い合わせ先 専 務 取 締 役 小 関 幸 太 郎  
電 話 番 号 0568 (23) 3111 (代表)

## 代表取締役の異動および監査等委員会設置会社移行後の新体制に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役の異動ならびに新任取締役候補の選任を内定するとともに、監査等委員会設置会社移行後の取締役及び監査等委員である取締役を、下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。

本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款の一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

なお、本件につきましては、平成 29 年 10 月 25 日開催予定の第 56 期定時株主総会における承認ならびに総会終了後の取締役会において正式決定する予定です。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の内容

| 氏名    | 新役職     | 現役職                      |
|-------|---------|--------------------------|
| 牧野 研二 | 代表取締役社長 | 取締役 開発部 兼 技術部<br>兼 生産部担当 |
| 梅森 輝信 | 取締役会長   | 代表取締役社長                  |

##### (2) 異動の理由

経営体制の若返りを図るため。

##### (3) 新任代表取締役の略歴

氏 名 牧野 研二 (まきの けんじ)  
生年月日 昭和 36 年 5 月 11 日  
最終学歴 愛知工業大学工学部卒業  
略 歴 昭和 60 年 3 月 当社入社  
平成 19 年 3 月 当社開発部長  
平成 23 年 10 月 当社取締役開発部長  
平成 24 年 10 月 当社取締役開発部長兼技術部担当  
平成 28 年 9 月 当社取締役開発部 兼 技術部 兼 生産部担当 (現任)  
所有株式数 12,700 株

(4) 異動年月日

平成 29 年 10 月 25 日

2. 役員の変動

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者

| 氏名     | 新役職  | 現役職  | 備考 |
|--------|--|--|----|
| 小関 幸太郎 | 取締役副社長<br>(兼)オサ機械株式会社<br>代表取締役                           | 専務取締役<br>(兼)オサ機械株式会社<br>代表取締役                            | 再任 |
| 鈴木 完繁  | 常務取締役<br>(兼)オサ機械株式会社<br>代表取締役社長                          | 常務取締役<br>(兼)オサ機械株式会社<br>代表取締役社長                          | 再任 |
| 尾関 津義  | 取締役営業本部長<br>兼システムソリューション部担当<br>(兼)蘇州日技通用包装機械<br>有限公司 董事長 | 取締役営業本部長<br>兼システムソリューション部担当<br>(兼)蘇州日技通用包装機械<br>有限公司 董事長 | 再任 |

(2) 監査等委員である取締役候補者

| 氏名    | 新役職   | 現役職   | 備考           |
|-------|-------|-------|--------------|
| 福井 義雄 | 社外取締役 | 常勤監査役 | 新任（常勤）（独立役員） |
| 村橋 泰志 | 社外取締役 | 社外監査役 | 新任           |
| 浅井 一郎 | 社外取締役 | 社外監査役 | 新任           |
| 井土 信行 | 社外取締役 | 社外取締役 | 新任           |

(3) 退任予定監査役

| 氏名    |
|-------|
| 福井 義雄 |
| 村橋 泰志 |
| 浅井 一郎 |

(注) 本年 10 月 25 日開催の定時株主総会で提案する監査等委員会設置会社への移行に伴い、全員が退任の予定であります。なお、福井義雄氏、村橋泰志氏、浅井一郎氏は監査等委員である取締役として、本年 10 月 25 日開催の定時株主総会に提案予定であります。

4. 監査等委員である新任取締役候補者の略歴等

| 氏名<br>(生年月日)                              | 略歴、地位及び重要な兼職の状況  | 所有する<br>当社の株式数 |
|---|--|----------------|
| ふく い よし お<br>福井 義雄<br>(昭和 22 年 12 月 23 日) | 昭和 45 年 4 月 東京国税局入局<br>平成 8 年 7 月 名古屋国税局 調査部 統括官<br>平成 13 年 7 月 下田税務署長<br>平成 15 年 7 月 名古屋国税不服審判所 国税審判官<br>平成 17 年 7 月 大垣税務署長<br>平成 18 年 9 月 税理士登録<br>平成 26 年 10 月 当社監査役 (現任)   | 900 株          |
| むら はし ひろ し<br>村橋 泰志<br>(昭和 15 年 4 月 7 日)  | 昭和 44 年 4 月 名古屋弁護士会 (現愛知県弁護士会)<br>登録<br>平成 14 年 6 月 ダイコク電機(株)監査役 (現任)<br>平成 14 年 10 月 当社監査役 (現任)<br>平成 16 年 6 月 アイサンテクノロジー(株)監査役 (現任)<br>平成 27 年 5 月 (株)アオキスーパー取締役 (現任)  | 6,200 株        |
| あさ い いち ろう<br>浅井 一郎<br>(昭和 21 年 8 月 2 日)  | 昭和 44 年 4 月 (株)協和銀行 (現:株りそな銀行) 入行<br>平成 4 年 12 月 (株)あさひ銀総合研究所 (現:りそな総合<br>研究所(株))名古屋支店長<br>平成 15 年 9 月 りそな総合研究所(株)コンサルティング<br>本部 取締役副本部長<br>平成 17 年 6 月 同社取締役常務執行役員<br>平成 19 年 7 月 あさひ経営代表 (現任)<br>平成 20 年 12 月 (株)エスケーアイ監査役 (現任)<br>平成 21 年 10 月 当社監査役 (現任) | 3,500 株        |
| い ど のぶ ゆき<br>井土 信行<br>(昭和 37 年 1 月 10 日)  | 昭和 59 年 3 月 (株)安川電機製作所 (現:株安川電機)<br>入社<br>平成 25 年 3 月 同社マーケティング本部推進部長<br>平成 27 年 3 月 (株)ワイ・イー・データ ミラモーショ<br>ン事業部長<br>平成 28 年 3 月 同社 代表取締役社長兼ミラモーショ<br>ン事業部長 (現任)<br>平成 28 年 10 月 当社取締役 (現任)  | 0 株            |

以 上