

2020年2月26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 東証第一部)
問合せ先 執行役員 経営企画室長 戸田 琢哉
(TEL. 03-3845-6107)

取締役候補者選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2020年3月27日開催予定の第69期定時株主総会に付議する取締役候補者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。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	現役職	新任・重任
竹本 笑子	代表取締役社長	重任
深澤 隆弘	常務取締役	重任
竹本 えつこ	取締役	重任

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	現役職	新任・重任
穴田 信次	社外取締役（監査等委員）	重任
田中 達也	社外取締役（監査等委員）	重任
石川 雅郎	社外取締役（監査等委員）	重任
小川 一夫	—	新任

※ 穴田信次氏、田中達也氏、石川雅郎氏、小川一夫氏は社外取締役候補者であります。

なお、当社は、穴田信次氏、田中達也氏、石川雅郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

また、小川一夫氏も独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、当社は独立役員として指定する予定です。

3. 退任予定の社外取締役

氏名	現職名	退任事由
二宮 洋	社外取締役（監査等委員）	任期満了

4. 新任取締役候補者の略歴

氏 名： 小川 一夫（おがわ かずお）
生年月日： 1950年9月18日生
略 歴： 1974年4月 昭和監査法人（現 EY 新日本有限責任監査法人）入所
1995年5月 同法人シニア・パートナー（代表社員）就任
2010年6月 同法人退所
2010年7月 小川会計事務所代表（現任）
2011年4月 株式会社松岡監査役（現任）
2012年7月 東和フードサービス株式会社取締役（現任）

以 上