



2021年3月16日

各位

上場会社名 スーパーバッグ株式会社
代表者 取締役社長 福田 晴明
(コード番号 3945 東証第二部)
問合せ先 取締役専務執行役員管理本部長
柳井俊一郎
(TEL 04-2938-1222)

代表取締役及び取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2021年3月16日開催の取締役会において、下記のとおり取締役の異動を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本役員人事については、本年6月29日開催予定の当社定時株主総会及びその後の取締役会の決議により、それぞれ正式決定することになります。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

経営陣の若返りを図り、収益の向上を目指すため。

(2) 異動の内容

※現職名は2021年4月1日予定の異動後の役職を記載しております。

氏名	新役職名	現役職名
樋口 肇	代表取締役社長執行役員	執行役員（経営担当）
福田 晴明	顧問	代表取締役社長執行役員 物流本部長

(3) 新任代表取締役の略歴

氏名：樋口 肇（ひぐち・はじめ）

生年月日：1970年5月21日（50歳）

出身地：大阪府

最終学歴：1994年3月 慶應義塾大学総合政策学部卒業

主な職歴：1994年4月 安田火災海上保険株式会社（現損害保険ジャパン株式会社）入社

2020年4月 当社入社 ベンダー推進部長（現任）

2021年4月 当社執行役員（経営担当）就任予定

所有する当社の株式の数：0株

(4) 就任予定日

2021年6月29日

2. 取締役の異動（2021年6月29日付）

※現職名は2021年4月1日予定の異動後の役職を記載しております。

氏名	新役職名	現役職名
兼平 修一	取締役常務執行役員 管理本部長	執行役員 管理本部副本部長
元木 歩	取締役執行役員 調達本部長兼調達部長	執行役員 調達本部長兼調達部長
柳井俊一郎	(退任)	取締役専務執行役員 管理本部長
飯見 勉	(退任)	取締役常務執行役員
浅野 善照	営業本部担当部長	取締役執行役員 営業本部担当部長

以上