



2023年2月8日

各 位

会 社 名 ダイナパック株式会社
代表者名 代表取締役社長 齊藤 光次
(コード:3947) 東証スタンダード市場
名証メイン市場
問合せ先 取締役専務執行役員 篠岡 尚久
管理本部長
(電話番号 052-971-2651)

取締役候補者の選任、補欠の監査等委員である取締役の選任の効力取消および選任、並びに人事異動に関するお知らせ

当社は、2023年2月8日開催の取締役会において、取締役候補者を選任いたしました。また、2022年3月23日開催の第60期定時株主総会にて補欠の監査等委員である取締役として選任された加納敏孝氏より2023年3月29日付での選任効力取消の申し出があったことを受け、それにともない新たに補欠の監査等委員である取締役候補者を選任いたしましたのでお知らせいたします。

加えて、同日付のその他の人事についても、あわせてお知らせいたします。

なお、取締役候補者については、2023年3月29日開催予定の第61期定時株主総会における承認を経て、正式に就任する予定です。

記

1、取締役候補者（監査等委員である取締役を除く）

氏 名	選任の種別	現職
杉山 喜久雄	再任	取締役会長
齊藤 光次	再任	代表取締役社長
野澤 政司	再任	代表取締役専務執行役員 企画本部長 兼 開発本部長
篠岡 尚久	再任	取締役専務執行役員 CFO 兼 管理本部長
深井 靖博 (社外)	再任	取締役(社外)
富澤 豊 (社外)	再任	取締役(社外)

2、補欠の監査等委員である取締役の選任の効力取消

氏名	選任の種別
加納 敏孝 (社外)	—

3、補欠の監査等委員である取締役候補者

氏名	選任の種別
今井 清博 (社外)	新任

4、その他の人事

執行役員

氏名	新役職	現職
長田 哲	執行役員 企画本部 海外戦略室長	執行役員 企画本部 海外戦略室 戦略担当
近藤 正実	常勤顧問 企画本部 海外戦略室 戦略担当	常務執行役員 企画本部 海外戦略室長

以上