



2023年4月25日

各 位

会 社 名 昭 和 パ ッ ク ス 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 小 野 寺 香 一  
(コード3954、東証スタンダード)  
問 合 せ 先 執 行 役 員 管 理 本 部 長 清 水 貴 雄  
(TEL. 03-3269-5111)

### 代表取締役および役員等の異動に関するお知らせ

当社は、2023年4月25日開催の取締役会において、代表取締役および役員等の異動を内定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。なお、本件は第127期定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定される予定です。

また、同取締役会において、執行役員、理事の異動について決議いたしましたので、あわせてお知らせいたします。

#### 記

#### 1 代表取締役の異動(2023年6月29日付)

##### (1) 退任予定代表取締役

現役職	氏名
代表取締役会長	大 西 亮

※当社相談役就任予定

##### (2) 異動の理由

2021年の社長交代から2年が経過し、新たな経営体制への移行に目途がついたため。

#### 2 取締役の異動(2023年6月29日付)

##### (1) 取締役候補

新役職	氏名	現役職
代表取締役社長 生産本部長	小 野 寺 香 一 ( 重 任 )	代表取締役社長 生産本部長
取締役 営業本部長 兼フィルム事業企画部長兼業務室長	湯 口 毅 ( 重 任 )	取締役 営業本部長 兼フィルム事業企画部長兼業務室長
取締役 管理本部長 兼総務人事部長	清 水 貴 雄 ( 新 任 )	執行役員 管理本部長 兼総務人事部長
取締役 資材部長	多 久 秀 臣 ( 新 任 )	執行役員 資材部長
取締役 生産副本部長 兼製袋技術部長兼樹脂製品技術部長	花 井 謙 介 ( 新 任 )	執行役員 兼製袋技術部長兼樹脂製品技術部長
取締役(社外)	大 舘 諭 ( 重 任 )	取締役(社外)
取締役(社外)	赤 木 鉄 朗 ( 新 任 )	—

(2) 退任予定取締役

現役職	氏名
取締役 (株)ネスコ取締役	野 崎 和 宏
取締役 (社外)	渡 淳 二

※当社顧問就任予定

3 監査役の異動(2023年6月29日付)

(1) 新任監査役候補

新役職	氏名
監査役 (社外)	佐 藤 誠 一

(2) 退任予定監査役

現役職	氏名
監査役 (社外)	櫻 田 武 志

4 執行役員、理事の異動(2023年6月29日付)

新役職	氏名	現役職
執行役員 山陰製袋工業(株)代表取締役社長	大 内 諭	山陰製袋工業(株)代表取締役社長
執行役員 生産副本部長 兼工場管理部長	重 田 芳 樹	工場管理部長
理事 西日本支店長	菅 原 康 明	西日本支店長

以上

(ご参考)

役員、執行役員一覧

(2023年6月29日開催予定の第127期定時株主総会終了後)

氏 名	役職
小 野 寺 香 一	代表取締役社長 生産本部長
湯 口 毅	取締役 営業本部長兼フィルム事業企画部長兼業務室長
清 水 貴 雄	取締役 管理本部長兼総務人事部長
多 久 秀 臣	取締役 資材部長
花 井 謙 介	取締役 生産副本部長兼製袋技術部長兼樹脂製品技術部長
大 舘 諭	取締役 (社外)
赤 木 鉄 朗	取締役 (社外)
望 月 健 太 郎	常勤監査役
井 上 眞 樹 夫	監査役 (社外)
佐 藤 誠 一	監査役 (社外)
上 河 義 章	執行役員 経営企画室長
大 内 諭	執行役員 山陰製袋工業(株)代表取締役社長
重 田 芳 樹	執行役員 生産副本部長兼工場管理部長