



2024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 執行役員管理本部長 原 茂
(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、2024年2月8日開催の取締役会において、取締役候補者および監査等委員である取締役候補者を選任いたしました。また、2023年3月29日開催の第61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新たに選任された今井清博氏については、監査等委員である取締役との任期を合わせることを目的に選任の効力を取消、改めて補欠の監査等委員である取締役候補者として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、2024年3月28日開催予定の第62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
齊藤 光次	再任	代表取締役社長
篠岡 尚久	再任	取締役専務執行役員 社長補佐
原 茂	新任	執行役員 管理本部長
青木 大篤	新任	執行役員 企画本部長
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)
広野 郁子 (社外)	新任	(株)アイ・キューブ 取締役社長

2、取締役候補者（監査等委員である取締役）

氏名	選任の種別	現職
後藤 禎夫	再任	常勤取締役監査等委員
児玉 弘仁（社外）	再任	取締役監査等委員（社外）
松若 恵理子（社外）	再任	取締役監査等委員（社外）

3、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
今井 清博（社外）	—

4、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）	再任

5、その他の人事

（取締役）

氏名	新役職	現職
杉山 喜久雄	相談役	取締役会長
野澤 政司	常勤顧問 資材・開発担当	代表取締役専務執行役員 資材部門管掌 兼 開発部門管掌

（注）2024年3月28日開催予定の第62期定時株主総会終結をもって退任予定

以上