



2025 年 4 月 18 日

各 位

会 社 名 中 本 パ ッ ク ス 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 河田 淳
(コード番号:7811、東証スタンダード市場)
問合せ先 管理本部 総務・経営企画部長 吉田 卓司
(TEL.06-6762-0431)

委任型執行役員制度の導入及び 代表取締役ならびに役員の人事異動に関するお知らせ

当社は、2025 年 4 月 18 日開催の取締役会において、下記のとおり委任型執行役員制度の導入について決議いたしましたので、お知らせいたします。

また、代表取締役ならびに役員の人事異動について同日決議いたしましたので、あわせてお知らせいたします。

なお、役員人事については、2025 年 5 月 27 日開催予定の第 37 期定時株主総会の承認を経て正式に決定される予定です。

記

1. 委任型執行役員制度の導入について

1. 導入趣旨

当社では従前より、執行役員については雇用型とする執行役員制度を導入しておりますが、経営に係る意思決定・監督と業務執行をより明確に分離するとともに、意思決定の迅速化、業務執行の効率化及び結果責任の明確化等を図ることを目的として、雇用型に加え委任型の執行役員制度を導入し、ガバナンス体制の更なる強化を図ります。

2. 概要

- ・従前の雇用型執行役員のうち、委任型の執行役員として「専務執行役員」「常務執行役員」を新設します。また、「上席執行役員」を委任型の執行役員に改定します。
- ・委任型執行役員の選解任は、取締役会で決議するものとします。
- ・委任型の任期は 1 年とし、再任を妨げないものとします。
- ・取締役は委任型の執行役員を兼務可能とします。

3. 委任型執行役員制度の導入に伴う人事異動(2025 年 5 月 27 日予定)

氏 名	異動後	異動前
栗山 浩幸	取締役常務執行役員 プロダクト事業本部生産事業部長	取締役 プロダクト事業本部生産事業部長
羽淵 英彦	常務執行役員 管理本部長	取締役 管理本部長
吉田 剛治	常務執行役員 パッケージング事業本部長	取締役 パッケージング事業本部関西営業部長

II. 役員人事について

1. 代表取締役の異動

(1) 異動予定の代表取締役の氏名及び役職名

氏 名	異動後	異動前
中本 高志	取締役会長	代表取締役会長

(2) 異動の理由

新たな経営体制のもと、企業価値の向上およびその結果責任の明確化を図るため。

(3) 異動予定日

2025 年 5 月 27 日

2. 退任予定の取締役

(1) 退任予定の取締役の氏名及び役職名

氏 名	新役職	現役職
木戸 弘	顧問	専務取締役 パッケージング事業本部長
羽渕 英彦	常務執行役員 管理本部長	取締役 管理本部長
吉田 剛治	常務執行役員 パッケージング事業本部長	取締役 パッケージング事業本部関西営業部長

(2) 退任の理由

任期満了により退任いたしますが、羽渕英彦および吉田剛治は委任型執行役員制度導入に伴い常務執行役員を委嘱する予定であります。

(3) 退任予定日

2025 年 5 月 27 日

3. 退任予定の監査等委員である取締役

(1) 退任予定の監査等委員である取締役の氏名及び役職名

氏 名	新役職	現役職
白井 操	退任	取締役監査等委員（社外）
南 信男	退任	取締役監査等委員（社外）

(2) 退任の理由

任期満了により退任いたします。

(3) 退任予定日

2025 年 5 月 27 日

4. 就任予定の監査等委員である取締役

(1) 就任予定の監査等委員である取締役の氏名及び役職名

氏 名	新役職	現役職
久保 俊裕	取締役監査等委員（社外）	—
古谷 礼理	取締役監査等委員（社外）	—

※ 監査等委員である取締役に就任予定の久保俊裕および古谷礼理については、監査等委員会の事前同意を得ております。

(2) 就任の理由

白井操および南信男の退任に伴い、新たに就任する予定です。

(3) 就任予定日

2025 年 5 月 27 日

(4) 新任取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
く ぼ とし ひろ 久 保 俊 裕 (1953 年 4 月 5 日)	1979 年 4 月 2014 年 7 月 2019 年 4 月 2021 年 6 月 2021 年 6 月 2022 年 6 月	(株)クボタ入社 (株)クボタ代表取締役副社長執行役員 (株)クボタ特任顧問 健康保険組合大阪連合会会長（現任） 健康保険組合連合会副会長（現任） 西松建設(株)社外取締役（監査等委員）（現任）
ふる たに れい り 古 谷 礼 理 (1969 年 8 月 8 日)	1992 年 4 月 1996 年 10 月 1999 年 4 月 2004 年 4 月 2020 年 5 月 2020 年 8 月 2020 年 9 月 2022 年 4 月	野村證券(株)入社 太田昭和監査法人（現:EY 新日本有限責任監査法人） 入所 公認会計士登録 野村證券(株)入社 古谷公認会計士事務所開設 事務所長（現任） (株)SERIO ホールディングス社外取締役 (株)総医研ホールディングス社外監査役（現任） (株)クオルテック社外監査役（現任）

以上

【ご参考】第 37 期定時株主総会後の役員体制（予定）

取締役（監査等委員を除く）

氏 名	役職名
中本 高志	取締役会長
河田 淳	代表取締役社長
栗山 浩幸	取締役常務執行役員プロダクト事業本部生産事業部長

取締役（監査等委員）

氏 名	役職名
芦田 一志	取締役監査等委員（社外）
久保 俊裕【新任】	取締役監査等委員（社外）
古谷 礼理【新任】	取締役監査等委員（社外）

執行役員（取締役を除く。委任型）

氏 名	役職名
羽瀧 英彦	常務執行役員 管理本部長
吉田 剛治	常務執行役員 パッケージング事業本部長
横谷 英城	上席執行役員 プロダクト事業本部営業事業部長
吉田 卓司	上席執行役員 管理本部総務・経営企画部長
本多 衛	上席執行役員 技術開発事業部長

執行役員（雇用型）

氏 名	役職名
奥出 誓一	執行役員 廊坊中本新型材料科技有限公司董事長 NAKAMOTO PACKS VIETNAM COMPANY LIMITED 社長 中本アドバンスフィルム株式会社代表取締役社長 エイワファインプロセッシング株式会社代表取締役社長
富永 誠二郎	執行役員 プロダクト事業本部生産事業部副事業部長 三国紙工株式会社代表取締役社長
小西 礼一	執行役員 プロダクト事業本部国際室長 Nakamoto Packs USA,Inc.CEO 株式会社アール代表取締役社長

以上