



平成 22 年 4 月 23 日

各 位

会 社 名	昭 和 パ ッ ク ス 株 式 会 社
代 表 者	代 表 取 締 役 社 長 河 野 弘 征 (JASDAQ・コード 3 9 5 4)
問 い 合 せ 先	取 締 役 管 理 本 部 長 土 田 隆 夫 T E L (03)3269-5111

代表取締役、取締役および監査役の異動に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 4 月 23 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役、取締役および監査役の人事異動を行うこと、また、新任の取締役候補者、監査役候補者について決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、新任の取締役、監査役の選任につきましては、平成 22 年 6 月 29 日開催予定の当社第 114 期定時株主総会における決議事項となります。監査役の選任議案を同総会に付議することについて監査役会の同意を得ております。

記

1. 代表取締役、取締役の異動（平成 22 年 6 月 29 日付）

【代表取締役の異動】

新役職名	氏名	旧役職名
取締役退任 相談役	宇 田 徳 之 助	代表取締役会長

※退任理由： 取締役会長の定年内規による。

代表取締役社長 兼 営業本部長	河 野 弘 征	代表取締役社長
--------------------	---------	---------

【新任取締役候補】

新役職名	氏名	旧役職名
取締役 大阪支店長	大 西 亮	執行役員 大阪支店長

取締役 山陰製袋工業㈱代表取締役社長 兼 山陰パック(有)代表取締役社長	平 野 正 春	執行役員 山陰製袋工業㈱代表取締役社長 兼 山陰パック(有)代表取締役社長
--	---------	---

【その他の取締役の異動】

新役職名	氏名	旧役職名
取締役退任	村田 忠	常務取締役営業本部長

※退任理由： 常務取締役の定年内規による。

取締役 営業副本部長 兼 東京営業部長	花山 宜久	取締役 東京営業部長
------------------------	-------	---------------

2. 監査役の異動（平成 22 年 6 月 29 日付）

【退任予定監査役】

藤原 暉 昭 （現 非常勤監査役）

※退任理由： 本人からの辞任申出による。

【新任監査役候補】

監 査 役 佐々木 英 一 （現 新生紙パルプ商事(株)常務取締役）

（注）すでに監査役として選任しております藤岡貞章と新任監査役候補の佐々木英一の2氏が、会社法第2条第16号に規定する社外監査役の要件を満たすこととなります。

以 上