



平成24年4月23日

各位

会社名 昭和パックス株式会社  
代表取締役社長 河野弘征  
(JASDAQ・コード3954)  
問い合わせ先 取締役管理本部長 土田隆夫  
TEL (03)3269-5111

### 取締役ならびに監査役の異動に関するお知らせ

当社は、平成24年4月23日開催の取締役会において、下記のとおり取締役の異動を内定いたしましたので、お知らせいたします。また、平成24年6月28日付をもって全員が任期満了となる監査役の新任候補者について決議いたしましたので、併せてお知らせいたします。

なお、監査役の選任については、平成24年6月28日開催予定の当社第116期定時株主総会においての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。

#### 【取締役の異動】(平成24年6月28日付)

新役職	氏名	旧役職
常務取締役 管理本部長 兼 総務人事部長	白方茂樹	取締役 タイ昭和パックス(株)代表取締役社長
取締役 タイ昭和パックス(株)代表取締役社長	土田隆夫	取締役 管理本部長 兼 総務人事部長
取締役 生産本部長 兼 工場管理部長 兼 盛岡工場長	平野正春	取締役 山陰製袋工業(株)代表取締役社長 兼 山陰パック(有)代表取締役社長

#### 【退任予定取締役】(平成24年6月28日付)

氏名	旧役職
上野安志	常務取締役 生産本部長 兼 工場管理部長 兼 盛岡工場長

退任理由：常務取締役の定年内規による。

なお、上野安志はグループ子会社山陰製袋工業(株)代表取締役社長ならびに山陰パック(有)代表取締役社長に就任予定。

#### 【監査役の異動】(平成24年6月28日付)

常勤監査役 佐藤隆 (重任)

監査役 藤岡貞章 (重任)

監査役 佐々木英一 (重任)

(注) 監査役候補者 藤岡貞章、佐々木英一の2氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役の候補者であります。

以上

(ご参考)

## 役員、執行役員一覧

(平成 24 年 6 月 28 日開催予定の第 116 期定時株主総会終了後)

氏 名	役 職
河 野 弘 征	代表取締役社長 営業本部長
白 方 茂 樹	常務取締役 管理本部長 兼 総務人事部長
花 山 宜 久	取締役 営業副本部長 兼 営業企画開発部長
土 田 隆 夫	取締役 タイ昭和パックス(株) 代表取締役社長
大 西 亮	取締役 (株)ネスコ 代表取締役社長
平 野 正 春	取締役 生産本部長 兼 工場管理部長 兼 盛岡工場長
佐 藤 隆	常勤監査役
藤 岡 貞 章	監査役
佐々木英一	監査役
飯 崎 充	執行役員 経理部長 兼 経営企画室長

(注) 監査役の内、藤岡貞章、佐々木英一の両氏は社外監査役であります。