



**JASDAQ**

平成25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3954)  
問 い 合 せ 先 常 務 取 締 役 管 理 本 部 長 白 方 茂 樹  
T E L (03)3269-5111

代表取締役、取締役および監査役等の異動に関するお知らせ

当社は、平成25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等の異動を行うことを内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成25年6月27日開催予定の第117期定時株主総会および同総会終了後に開催される取締役会にて正式に決定される予定です。監査役の選任議案を同総会に付議することについては監査役会の同意を得ております。

1 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

経営トップの若返りを図り、経営体制の一層の強化・充実を図るため

(2) 異動の内容

新役職名	氏名	旧役職名
代表取締役会長	河野弘征 (かわの ひろゆき)	代表取締役社長
代表取締役社長	大西亮 (おおにし りょう)	取締役

(3) 新任代表取締役の略歴

氏名 大 西 亮

生年月日 昭和26年9月15日

出身地 兵庫県

主要略歴 昭和51年3月 青山学院大学卒業  
昭和51年3月 当社入社  
平成13年6月 営業企画開発室長  
平成21年6月 執行役員大阪支店長  
平成22年6月 取締役大阪支店長  
平成23年6月 当社取締役 株式会社ネスコ代表取締役社長

所有株式数 15,000株

(4) 就任予定日 平成25年6月27日

2. 取締役の異動（平成 25 年 6 月 27 日付）

新役職名	氏名	旧役職名
常務取締役 営業本部長 兼 営業企画開発部長	白 方 茂 樹	常務取締役 管理本部長 兼 総務人事部長
常務取締役 タイ昭和パックス㈱代表取締役社長	土 田 隆 夫	取締役 タイ昭和パックス㈱代表取締役社長
常務取締役 生産本部長 兼 工場管理部長 兼 資材部長	平 野 正 春	取締役 生産本部長 兼 工場管理部長 兼 資材部長
取締役 (株)ネスコ代表取締役社長	花 山 宜 久	取締役 営業副本部長 兼 営業企画開発部長
取締役 管理本部長 兼 経理部長 兼 総務人事部長 兼 経営企画室長	飯 崎 充	執行役員 経理部長 兼 経営企画室長

3. 監査役の異動（平成 25 年 6 月 27 日付）

【退任予定監査役】

佐々木 英一（現 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 鈴木 直樹（現 新生紙パルプ商事㈱常勤監査役）

（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鈴木直樹の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になります。

4. 人事異動（平成 25 年 6 月 27 日付）

新役職名	氏名	旧役職名
執行役員 品質保証部長 兼 製袋技術部長	森 文 男	品質保証部長 兼 製袋技術部長

以上

(ご参考)

役員、執行役員、理事一覧

(平成 25 年 6 月 27 日開催予定の第 117 期定時株主総会および総会後の取締役会終了後)

氏名	役職名
河野 弘 征	代表取締役会長
大西 亮	代表取締役社長
白方 茂 樹	常務取締役 営業本部長 兼 営業企画開発部長
土田 隆 夫	常務取締役 タイ昭和パックス(株)代表取締役社長
平野 正 春	常務取締役 生産本部長 兼 工場管理部長 兼 資材部長
花山 宜 久	取締役 (株)ネスコ代表取締役社長
飯崎 充	取締役 管理本部長 兼 経理部長 兼 総務人事部長 兼 経営企画室長
佐藤 隆	常勤監査役
藤岡 貞 章	監査役
鈴木 直 樹	監査役
森 文 男	執行役員 品質保証部長 兼 製袋技術部長
杉浦 雅 孝	理事 農産部長
山辺 正 弘	理事 東京工場長

(注) 監査役の内、藤岡貞章、鈴木直樹の両氏は社外監査役であります。