

2022年2月9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・名証第2部)  
問合せ先 取締役常務執行役員 篠岡 尚久  
管理本部長  
(電話番号 052-971-2651)

## 取締役候補者の選任および人事異動に関するお知らせ

当社は、2022年2月9日開催の取締役会において、取締役候補者を選任いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、2022年3月23日開催予定の第60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。

また、同日付の役員人事およびその他の人事についても、あわせてお知らせいたします。

### 記

#### 1、役員人事

##### (1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏 名	新所属・役職	旧所属・役職
杉山 喜久雄 (再任)	代表取締役会長	代表取締役会長
齊藤 光次 (再任)	代表取締役社長	代表取締役社長
野澤 政司 (再任)	取締役専務執行役員 経営企画室長	取締役専務執行役員 経営企画室長
篠岡 尚久 (再任)	取締役専務執行役員 CFO 兼 管理本部長	取締役常務執行役員 管理本部長
深井 靖博 (再任)	取締役(社外)	取締役(社外)
富澤 豊 (再任)	取締役(社外)	取締役(社外)

(2) 監査等委員である取締役候補者

氏名	新所属・役職	旧所属・役職
後藤 禎夫 (新任)	取締役 常勤監査等委員	理事 内部統制監査室長
児玉 弘仁 (再任)	取締役 監査等委員(社外)	取締役 監査等委員(社外)
松若 恵理子 (再任)	取締役 監査等委員(社外)	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候補者

氏名	新所属・役職	旧所属・役職
加納 敏孝 (再任)	補欠の取締役監査等委員(社外)	補欠の取締役監査等委員(社外)

(4) 退任取締役 (監査等委員である取締役を除く)

氏名	新所属・役職	旧所属・役職
大山 英男	非常勤顧問	取締役専務執行役員 生産管掌

(5) 退任取締役監査等委員

氏名	新所属・役職	旧所属・役職
仲野谷 公美	非常勤顧問	取締役 常勤監査等委員

2、その他の人事

(1) 室部長

氏名	新所属・役職	旧所属・役職
伊藤 賢一	内部統制監査室長	内部統制監査室 内部統制監査グループ 課長

(2) 顧問

氏名	新所属・役職	旧所属・役職
草野 雅夫	非常勤顧問	常勤顧問 社長補佐 兼 危機管理担当

以上