



2022年5月2日

各 位

会 社 名 日本製罐株式会社
代表者名 代表取締役社長 松田 豊彦
(コード：5905 東証スタンダード)
問合せ先 取締役経理部長 田中 修二
(TEL. 048-665-1257)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2022年5月2日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

この役員人事は、2022年6月29日開催予定の当社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. 取締役の変動 (2022年6月29日付)

(1) 新任取締役候補者

取締役 みやいり 宮入 きよこ 小夜子 (開智国際大学教授)

(2) 退任取締役

取締役会長 ばば 馬場 けいたろう 敬太郎
取締役 いのうえ 井上 よしあき 美昭

※馬場敬太郎氏は、当社顧問に就任予定です。

2. 監査役の変動 (2022年6月29日付)

(1) 新任監査役候補者

監査役 せきね 関根 としゆき 俊行 (税理士・行政書士)

(2) 退任監査役

監査役 せきね 関根 ひでとし 英俊

※宮入小夜子氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役候補であります。

※関根俊行氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役候補であります。

※宮入小夜子氏及び関根俊行氏は独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出る予定であります。

以 上