

2024年2月22日

各位

会社名 竹本容器株式会社
代表者名 代表取締役社長 竹本 笑子
(コード番号: 4248 東証スタンダード市場)
問合せ先 執行役員 経営企画室長 戸田 琢哉
(TEL. 03-3845-6107)

取締役候補者選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年3月26日開催予定の第73期定時株主総会に付議する取締役候補者を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	現役職	新任・重任
竹本 笑子	代表取締役社長	重任
深澤 隆弘	常務取締役	重任
柳原 光浩	執行役員品質保証部長	新任
中川 正人	執行役員技術部長兼結城製造部統括	新任
北内 和久	執行役員経理部担当、IR担当	新任

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	現役職	新任・重任
穴田 信次	社外取締役（監査等委員）	重任
田中 達也	社外取締役（監査等委員）	重任
小川 一夫	社外取締役（監査等委員）	重任
江野澤 哲也	—	新任

※ 穴田信次氏、田中達也氏、小川一夫氏、江野澤哲也氏は社外取締役候補者であります。

なお、当社は、穴田信次氏、田中達也氏、小川一夫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

また、江野澤哲也氏も独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、当社は独立役員として指定する予定です。

3. 退任予定の取締役

氏名	現職名	退任事由
竹本 えつこ	取締役	任期満了

4. 退任予定の社外取締役

氏名	現職名	退任事由
石川 雅郎	社外取締役（監査等委員）	任期満了

5. 新任取締役候補者の略歴

氏 名： 柳原 光浩（やなぎはら みつひろ）

生年月日： 1964年3月26日生

略 歴： 1991年5月 当社入社
2011年5月 当社執行役員就任
2023年4月 当社執行役員品質保証部長（現任）

氏 名： 中川 正人（なかがわ まさと）

生年月日： 1972年11月5日生

略 歴： 1995年4月 当社入社
2014年5月 当社執行役員就任
2023年11月 当社執行役員技術部長兼結城製造部統括（現任）

氏 名： 北内 和久（きたうち かずひさ）

生年月日： 1967年1月31日生

略 歴： 2010年12月 当社入社
2017年5月 当社執行役員就任
2019年3月 当社執行役員経理部担当、IR担当（現任）

氏 名： 江野澤 哲也（えのさわ てつや）

生年月日： 1962年11月11日生

略 歴： 1985年4月 野村証券株式会社入社
1999年11月 野村企業情報株式会社
2005年7月 野村プリンシパル・ファイナンス株式会社
2008年9月 株式会社経営共創基盤
2011年3月 株式会社ジーアシスト 代表取締役（現任）

以 上