



2023年5月19日

各位

上場会社名 スーパーバッグ株式会社  
代表者 代表取締役社長 樋口 肇  
(コード番号 3945 東証スタンダード市場)  
問合せ先 取締役常務執行役員管理本部長  
兼平 修一  
(TEL 04-2938-1222)

## 監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、2023年3月15日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて開示いたしましたとおり、2023年6月29日開催予定の第86回定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行いたします。これに伴い、本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまして下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款変更の内容につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

（2023年6月29日開催予定の第86回定時株主総会に付議予定）

氏名	新役職名	現役職名
ひぐち はじめ 樋口 肇	代表取締役社長執行役員	同左
かねひら しゅういち 兼平 修一	取締役常務執行役員管理本部長	同左
ふくだ ひでのり 福田 英範	取締役社長補佐執行役員	同左
もとはし ひであき 本橋 秀明	取締役執行役員 上海世霸包装材料有限公司出向総経理 兼台湾超級包装材料有限公司出向総経理	同左
もとぎ あゆむ 元木 歩	取締役執行役員営業本部長	同左

2. 監査等委員である取締役候補者

(2023年6月29日開催予定の第86回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
けづか かずお 毛塚 和男	取締役 常勤監査等委員	常勤監査役
ふるかわ はじめ 古川 肇	社外取締役 監査等委員	社外取締役
むらおか こういち 村岡 公一	社外取締役 監査等委員	社外監査役
よねばやし かずよし 米林 和吉	社外取締役 監査等委員	社外監査役

以上