



2019年5月7日

各 位

会社名 日本製罐株式会社  
代表者 代表取締役社長 馬場 敬太郎  
(コード:5905 東証第2部)  
問合せ先 取締役経営企画部長 日野 剛健  
(TEL. 048-665-1251)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、2019年5月7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内定いたしましたので、お知らせいたします。

この役員人事は、2019年6月27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. 役員の変動(2019年6月27日付)

##### (1) 変動の理由

代表取締役を引き続き2名体制とし、経営体制の強化を図るため

##### (2) 取締役候補者

氏名	役職名	現役職名
ほば けいたろう 馬場 敬太郎	代表取締役社長(重任)	代表取締役社長
つちや あきお 土屋 昭雄	代表取締役常務(昇任)	取締役技術部長
ひの ごうけん 日野 剛健	取締役経営企画部長(重任)	取締役経営企画部長
かなや つとむ 金谷 勉	取締役(非常勤)(重任) 新生製缶株式会社 代表取締役社長	取締役(非常勤) 新生製缶株式会社 代表取締役社長
みその しんいちろう 御園 慎一郎	取締役(非常勤)(重任)	取締役(非常勤)
いのうえ よしあき 井上 美昭	取締役(非常勤)(重任)	取締役(非常勤)
なかの やすじ 中野 康次	取締役(非常勤)(新任)	伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 執行役員 鋼材第二本部長

※取締役御園慎一郎氏、並びに井上美昭氏、及び中野康次氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役候補であります。

また、御園慎一郎氏、及び井上美昭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。

2. 新任代表取締役の略歴

氏名 生年月日	略 歴		所有株式数
土屋 昭雄 1965年8月5日生	1984年 4月	当社入社	1,000株
	2013年 4月	当社技術部次長	
	2014年 1月	当社技術部長	
	2016年 6月	当社取締役技術部長(現任)	

3. 退任取締役(2019年6月27日付)

氏名	現役職名
須賀 章二	代表取締役常務 兼 製造部長
田中 優	取締役千葉工場長
高橋 俊彦	取締役(非常勤)

以 上