

2025年3月31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 西尾 文隆
(コード：5905 東証スタンダード)
問合せ先 執行役員経理部長 田中 修二
(TEL. 048-665-1257)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2025年3月31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、2025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. 取締役の変動 (2025年6月27日付)

(1) 新任取締役候補者

専務取締役 (経理部、人事総務部、内部監査室管掌) 土方 俊幸
取締役 (社外) 中川 泰三

(2) 退任取締役

常務取締役 土屋 昭雄 ※執行役員に就任予定
取締役 (社外) 立花 俊浩

2. 監査役の変動 (2025年6月27日付)

(1) 新任監査役候補者

監査役 (常勤) 近藤 浩志

(2) 退任監査役

監査役 (常勤) 土方 俊幸

※中川 泰三氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役候補であります。

※近藤 浩志氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役候補であります。

※近藤 浩志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。

2025年6月27日以降の体制

・取締役

代表取締役社長	西尾 文隆
専務取締役	土方 俊幸
取締役（社外・独立）	宮入 小夜子
取締役（社外）	塔下 辰彦
取締役（社外）	中川 泰三

・監査役

監査役（常勤・社外・独立）	近藤 浩志
監査役（非常勤・社外・独立）	関根 俊行
監査役（非常勤・社外・独立）	宮下 幸正

・執行役員

執行役員技術部 兼 品質保証室担当	土屋 昭雄
執行役員経理部長	田中 修二

以上