



2025 年 5 月 20 日

各 位

上場会社名 スーパーバグ株式会社
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)

取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2025 年 5 月 20 日開催の取締役会において、下記のとおり取締役の異動を内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、本件につきましては、2025 年 6 月 27 日開催予定の第 88 回定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の異動（2025 年 6 月 27 日付）

（1）取締役（監査等委員である取締役を除く。）の異動

氏 名	新役職名	現役職名
かねひら 兼平 しゅういち 修一	取締役専務執行役員 管理本部長、E C 事業部管掌	取締役常務執行役員 管理本部長、E C 事業部管掌
もとぎ 元木 あゆむ 歩	取締役常務執行役員 物流本部長	取締役執行役員 物流本部長

（2）退任予定取締役（監査等委員である取締役を除く。）

氏 名	新役職名	現役職名
もとはし 本橋 ひであき 秀明	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	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

2. 監査等委員である取締役の異動（2025 年 6 月 27 日付）

（1）新任監査等委員である取締役候補者

氏 名	新役職名	現役職名
ふじせ 藤瀬 あつよし 敦賀	社外取締役（監査等委員）	—

※藤瀬敦賀氏は社外取締役候補者であります。

※当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定です。

(2) 退任予定監査等委員である取締役

氏 名	現役職名
よねぼやし かずよし 米 林 和 吉	社外取締役（監査等委員）

※第 88 回定時株主総会終結の時をもって任期満了により監査等委員である取締役を退任予定です。

(ご参考) 新任監査等委員である取締役候補者の略歴

氏 名：藤瀬 敦賀（ふじせ あつよし）

生年月日：1959 年 11 月 24 日

略 歴：1994 年 4 月 弁護士登録

米林和吉法律事務所入所

2010 年 1 月 米林和吉法律事務所を米林・藤瀬法律事務所に名称変更

以 上