



平成 26 年 3 月 31 日

各 位

会 社 名 ザ・パック株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 中 尾 吉 計
(コード番号 3950、東証 1)
問 合 せ 先 常務取締役管理本部長 木 森 啓 至
電 話 番 号 (06) 6972-1221

補欠監査役選任決議の効力取消しのお知らせ

当社は、平成 26 年 3 月 28 日開催の第 62 期定時株主総会におきまして、西川洋氏、林拓史氏の 2 名を新任の監査役としてご選任いただき、監査役会の互選により西川洋氏および現任の山本清一氏が常勤監査役となりました。

これにより、当社常勤監査役の員数は 2 名（非常勤の社外監査役を含め、監査役の員数合計 4 名）となり、結果、当社におきましては、法令に定める常勤監査役の員数を欠くリスクを回避できたものと判断いたしました。

以上により、本日開催の当社取締役会におきまして、監査役会の同意を得たうえで、平成 25 年 3 月 28 日開催の第 61 期定時株主総会でご承認いただきました門戸文雄氏の補欠監査役選任決議の効力を平成 26 年 3 月 31 日付で取消すことを決定いたしましたので、お知らせします。

以 上