



平成 29 年 5 月 2 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 極 洋  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 今 井 賢 司  
(コード番号 1301 東証第一部)  
問 合 せ 先 企 画 部 長 木 山 修 一  
(TEL. 03-5545-0703)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員の変動について下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件は平成 29 年 6 月 27 日開催予定の第 94 回定時株主総会にて正式決定されます。

### 記

#### 1. 昇任取締役候補

専務取締役	いの うえ まこと 井 上 誠	(現 常務取締役)
専務取締役	さか い けん 酒 井 健	(現 常務取締役)
常務取締役	あくたがわ じゅん 芥 川 淳	(現 取締役経理部長)

#### 2. 新任取締役候補

取締役大阪支社長	まつ お たつ じ 松 尾 達 二	(現 名古屋支社長)
取締役水産加工第 3 部長	こん どう しげる 近 藤 茂	(現 水産加工第 3 部長)
取締役企画部長	き やま しゅういち 木 山 修 一	(現 企画部長)
取締役 (社外)	お ぼた かずお 小 畑 一 雄	(前 東洋水産(株)代表取締役社長)

#### 3. 退任予定取締役

常務取締役	くも つ まさゆき 雲 津 雅 行
常務取締役	や ざわ ひさかず 矢 澤 久 和
取締役大阪支社長	あま り ひとし 天 利 均
取締役水産冷凍食品部長	あお き ひろゆき 青 木 宏 行

4. 新任監査役候補

監査役

あま り ひとし  
天 利 均

(現 取締役大阪支社長)

5. 退任予定監査役

監査役

しゅ とう けん じ  
首 藤 健 治

以 上