



2024年2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 井上 誠
(コード：1301、東証プライム市場)
問合せ先 常務取締役経営管理部長 檜垣 仁志
(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、2024年6月25日付 役員人事は、同日開催予定の第101回定時株主総会及びその後の取締役会において正式決定されます。

記

1. 役員の変任 (2024年4月1日付)

取締役副社長 こん どう しげる
近 藤 茂 (現 専務取締役)

2. 新任取締役候補 (2024年6月25日付)

取締役人事部長 お だ まさひこ
小 田 匡 彦 (現 執行役員人事部長)

取締役 (社外) なが の あさこ
長 野 麻 子 (現 (株)モリアゲ代表取締役社長)

3. 新任監査役候補 (2024年6月25日付)

常勤監査役 さ さ き つとむ
佐 々 木 力 (現 りそなカード(株)専務取締役)

監査役 そば じま やす ゆき
傍 島 康 之 (現 極洋水産(株)代表取締役社長)

4. 退任予定監査役 (2024年6月25日付)

常勤監査役 た むら まさじ
田 村 雅 治

以 上