



2024年6月21日

各位

上場会社名 株式会社 第一興商
代表者 代表取締役社長 保志 忠 郊
(コード番号 7458 東証プライム市場)
問合せ先責任者 執行役員 管理本部長 國津 洋
(TEL 03-3280-2774)

役員人事に関するお知らせ

当社は、2024年6月21日開催の第49回定時株主総会及び同日開催の取締役会におきまして、承認決議された役員人事について、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 監査役

氏名	新役職	旧役職
柴野 浩良	非常勤監査役	同左
福田 方包 (新任)	非常勤監査役	(有)喜怒哀楽社 取締役

※福田方包氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。

2. 退任監査役

氏名	新役職	旧役職
有近 真澄	—	非常勤監査役

3. 補欠監査役

氏名	新役職	現役職
高瀬 雄一郎	補欠監査役	高瀬雄一郎公認会計士事務所

※高瀬雄一郎氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしております。

4. 執行役員の変動

氏名	新役職	旧役職
大塚 賢治 (昇任)	専務執行役員	常務執行役員
飯島 毅 (昇任)	専務執行役員	常務執行役員
保志 治紀	上席執行役員	常務執行役員

以上

(ご参考) 2024年6月21日以降の経営体制

(1) 取締役・監査役

代表取締役社長	保 志 忠 郊	
取締役	大 塚 賢 治	営業統括本部長
取締役	飯 島 毅	店舗事業本部長兼店舗開発部長
取締役	保 志 治 紀	管理本部副本長兼財務部長
取締役	垂 石 克 哉	社外・非常勤
取締役	柏 崎 美 樹	社外・非常勤
監査役	梅 津 広	社外・常勤
監査役	小 泉 文 明	常勤
監査役	柴 野 浩 良	非常勤
監査役(新任)	福 田 方 包	社外・非常勤
※補欠監査役	高 瀬 雄 一 郎	社外・非常勤

(2) 執行役員

社長執行役員	保 志 忠 郊	
専務執行役員	村 井 裕 一	開発本部長兼エンターテインメント事業本部管掌
専務執行役員	渡 邊 泰 人	エンターテインメント事業本部長 兼開発本部管掌兼音楽ソフト子会社管理部管掌
専務執行役員(昇任)	大 塚 賢 治	営業統括本部長
専務執行役員(昇任)	飯 島 毅	店舗事業本部長兼店舗開発部長
上席執行役員	保 志 治 紀	管理本部副本長兼財務部長
上席執行役員	竹 花 則 幸	宣伝部副部長
上席執行役員	小 田 島 秀 一 郎	非常勤
執行役員	國 津 洋	管理本部長
執行役員	関 澤 武 史	開発本部副本部長兼開発管理部長
執行役員	須 田 健 二	営業統括本部副本部長兼法人営業部長
執行役員	江 頭 俊 晴	店舗事業本部副本部長 兼店舗事業推進部長兼BE事業運営部長
執行役員	大 山 健	エンターテインメント事業本部副本部長 兼音楽出版事業推進部長