



2021年4月26日

各位

〔会社名〕 極東貿易株式会社

〔代表者名〕 代表取締役社長 社長執行役員

岡田 義也

(コード番号 8093 ・ 東証第一部)

〔問合せ先〕 経営企画室長 宮川 基

(TEL. 03-3244-3998)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2021年4月26日開催の取締役会において、役員の変動に関して下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 2021年6月下旬の役員人事

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者

(2021年6月下旬開催予定の定時株主総会に付議)

氏名	新役職	現役職	備考
おかだ よしや 岡田 義也	代表取締役社長 社長執行役員	代表取締役社長 社長執行役員	重任
とまべち のぶき 苦米地 信輝	取締役 常務執行役員	取締役 常務執行役員	重任
さとう まさはる 佐藤 匡玄	取締役 常務執行役員	取締役 常務執行役員	重任
さくま しんじ 佐久間 慎治	取締役 常務執行役員	取締役 執行役員	重任・昇格
ふじの たかし 藤野 隆	社外取締役		新任

(2) 監査等委員である取締役候補者

(2021年6月下旬開催予定の定時株主総会に付議)

氏名	新役職	現役職	備考
おおうち すずむ 大内 晋	取締役 常勤監査等委員	取締役 常勤監査等委員	重任
かいづか みつはる 貝塚 光啓	社外取締役 監査等委員	社外取締役 監査等委員	重任
ひだか まりこ 日高 真理子	社外取締役 監査等委員	公認会計士	新任

(3) 退任予定取締役

(2021年6月下旬開催予定の定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職
てらい いちろう 寺井 一郎	社外取締役
あらい たくいち 荒井 卓一	社外取締役 監査等委員

2. 新任取締役候補者の氏名及び略歴等

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況
ふじの たかし 藤野 隆 (1956年2月12日)	1979年4月 旭硝子株式会社(現AGC株式会社)入社
	2009年1月 同社執行役員経営企画室長
	2010年3月 同社取締役常務執行役員CFO
	2015年3月 伊勢化学工業株式会社(東証2部上場) 代表取締役兼社長執行役員
	2019年3月 同社退任

氏 名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況
ひだか まりこ 日高 真理子 (1961年5月4日)	1984年1月 監査法人中央会計事務所入所
	2007年8月 新日本監査法人シニアパートナー
	2020年6月 東ソー株式会社社外取締役就任

以 上