



2025年3月26日

各 位

上場会社名 太平洋興発株式会社
代表者 代表取締役社長 板垣 好紀
(コード番号 8835 東証スタンダード市場)
問合せ先責任者 総務部長 坂本 睦樹
(TEL. 03-5830-1601)

役員人事に関するお知らせ

当社は、2025年3月26日開催の取締役会において、2025年6月26日開催予定の第150期定時株主総会において付議する取締役及び監査役候補者を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は、当社第150期定時株主総会並びにその後の取締役会及び監査役会の承認を経て正式に決定される予定であります。

記

1. 取締役候補者

取締役候補者は、次のとおりであります。

氏 名	新役職
いたがき よしのり 板垣 好紀 (再任)	代表取締役社長
ましこ みつひこ 猿子 満彦 (再任)	常務取締役
たかせ さとし 高瀬 聡 (再任)	常務取締役
やまもと たかし 山本 崇 (再任)	取締役
ふじい かずのり 藤井 和典 (※1) (再任)	取締役 (社外)
やまぐち きだこ 山口 禎子 (※2) (再任)	取締役 (社外)

(※1) 藤井氏は、山王シティ法律事務所共同代表弁護士であります。

(※2) 山口氏は、公認会計士税理士山口禎子事務所所長であります。

2. 監査役の退任及び監査役候補者の選任

当社常勤監査役小山内 茂樹氏は、2025年6月26日開催予定の第150期定時株主総会の終結のときをもって、一身上の都合により辞任することとなりました。

監査役の辞任に伴い、当社は監査役候補者を次のとおり決定いたしました。なお、選任する監査役の任期は、当社定款の定めにより、退任する監査役の任期の満了する時までとなります。

(1) 監査役候補者

氏名	新役職	前役職
増田 知晴 (新任)	監査役	—

(2) 退任予定監査役

氏名	現役職
小山内 茂樹	常勤監査役

(ご参考) 2025年6月26日付役員体制 (予定)

役職	氏名	主な担当
代表取締役社長	板垣 好紀	管理部門及び内部監査統制室担当
常務取締役	猿子 満彦	釧路支店長、釧路支店及び関連会社担当
常務取締役	高瀬 聡	燃料部担当
取締役	山本 崇	不動産管理部、札幌支店及び帯広支店担当
取締役 (社外)	藤井 和典	
取締役 (社外)	山口 禎子	
監査役 (常勤)	増田 知晴	
監査役 (社外)	伊藤 彰彦	
監査役 (社外)	関川 峰希	

以上