



2024年5月20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 副本部長 國津 洋
(TEL 03-3280-2774)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年6月21日開催予定の第49回定時株主総会に付議する役員人事を、下記のとおり内定致しましたのでお知らせ致します。

記

1. 再任監査役候補者

| 氏 名 | 新役職 | 現役職 |
|---------|--------|--------|
| 柴 野 浩 良 | 非常勤監査役 | 非常勤監査役 |

2. 新任監査役候補者

| 氏 名 | 新役職 | 現役職 |
|---------|--------|--------------|
| 福 田 方 包 | 非常勤監査役 | (有)喜怒哀楽社 取締役 |

※福田方包氏は、社外監査役候補者であります。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

3. 退任監査役

| 氏 名 | 新役職 | 現役職 |
|---------|-----|--------|
| 有 近 真 澄 | — | 非常勤監査役 |

※有近真澄氏は、定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任する予定であります。

4. 新任補欠監査役候補者

| 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 |

※本日付け「定款一部変更に関するお知らせ」にてお知らせしております定款変更が承認されることを前提に、補欠監査役を選任するものであります。

※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の要件を満たしております。

以 上