



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の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