

平成27年5月18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 林 三郎
(証券コード番号 7458)
問合せ先責任者 専務取締役兼上席執行役員管理本部長 三 富 洋
(TEL 03-3280-2151)

役員人事に関するお知らせ

当社は、平成27年6月19日開催予定の当社定時株主総会に付議する役員人事を、下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新任取締役候補者

| 氏名 | 新役職 | 現職 |
|-------|----------|----------------------------------|
| 馬場勝彦 | 取締役(非常勤) | 株式会社九州第一興商代表取締役 |
| 古田敦也* | 取締役(非常勤) | 株式会社エーポイント代表取締役 野球解説者、TVキャスター |
| 増田千佳* | 取締役(非常勤) | 株式会社AQUA所属 (芸名:水 夏希) |

※ 古田敦也氏ならびに増田千佳氏は、会社法第2条15号に定める社外取締役の候補者です。

2. 再任取締役候補者

| 氏名 | 現職 |
|-------|--------------------------------------|
| 林 三郎 | 代表取締役社長 |
| 根本賢一 | 専務取締役兼上席執行役員店舗事業本部長 |
| 熊谷達也 | 専務取締役兼上席執行役員開発本部長兼制作部・編成企画部管掌 |
| 三 富 洋 | 専務取締役兼上席執行役員管理本部長 |
| 保志忠郊 | 常務取締役兼上席執行役員営業統括本部・宣伝部管掌 |
| 村井裕一 | 常務取締役兼上席執行役員開発本部副本部長兼コンシューマ事業推進部長 |
| 和田康孝 | 常務取締役兼上席執行役員法務室長兼制作管理部・音楽ソフト子会社管理部管掌 |
| 渡邊泰人 | 取締役兼執行役員制作本部長兼編成企画部長 |
| 竹花則幸 | 取締役兼執行役員宣伝部長 |

3. 再任監査役候補者

| 氏 名 | 現 職 |
|---------|-------|
| 高 瀬 信 行 | 常勤監査役 |

4. 退任予定取締役

| 氏 名 | 現 職 |
|---------|--------------|
| 三 宅 彰 | 取締役兼執行役員監査部長 |
| 吉 川 満 | 取締役（非常勤） |
| 清 水 義 美 | 取締役（非常勤） |

以上