

2019年3月27日

各位

会社名 太平洋興発株式会社
 代表者名 代表取締役 板垣 好紀
 (コード番号 8835 東証 第1部)
 問合せ先 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、本日開催の取締役会において、下記のとおり、役員人事について決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、取締役及び監査役の選任につきましては、2019年6月27日開催予定の当社第144期定時株主総会の承認を得て正式に決定される予定です。

記

1. 取締役人事

(1) 取締役候補者

氏名	新任・重任	現役職
板垣 好紀	重任	代表取締役
猿子 満彦	重任	取締役
山本 崇	重任	取締役
高瀬 聡	重任	取締役
宮下 怜	重任	(社外) 取締役

(2) 退任予定取締役

氏名	現役職	退任事由
池本 雅明	取締役	任期満了

2. 監査役人事

監査役候補者

氏名	新任・重任	現役職
小山内 茂樹	重任	監査役
山田 和雄	重任	(社外) 監査役
因 靖夫	重任	(社外) 監査役

以上

(ご参考) 2019年6月27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(昇任)	猿子 満彦	釧路支店長、釧路支店及び関連会社担当
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	高瀬 聡	燃料部長、燃料部担当
取締役(社外)	宮下 怜	
常勤監査役	小山内 茂樹	
監査役(社外)	山田 和雄	
監査役(社外)	因 靖夫	

以上