



2019年3月25日

各 位

〔会社名〕 極東貿易株式会社

〔代表者名〕 代表取締役社長 社長執行役員

三戸 純一

(コード番号 8093 ・ 東証第一部)

〔問合せ先〕 取締役 常務執行役員

管理企画グループ長 苫米地 信輝

(TEL. 03-3244-3592)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2019年3月25日開催の取締役会において、役員の変動に関して下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 2019年4月1日付の役員人事

(1) 取締役

氏 名	新役職	現役職
三戸 純一	代表取締役会長	代表取締役社長 社長執行役員
岡田 義也	代表取締役社長 社長執行役員	取締役 常務執行役員
吉川 忠志	取締役	代表取締役副社長 副社長執行役員
苫米地 信輝	取締役 専務執行役員	取締役 常務執行役員
佐藤 匡玄	取締役 常務執行役員	取締役 執行役員

(2) 執行役員

氏名	新役職	現役職
佐久間 慎治	執行役員	産業システム部長

2. 新任執行役員の氏名および略歴等

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況
佐久間 慎治 (1963年5月22日)	1986年4月 当社入社
	2006年4月 当社プラスチック部 部長代理
	2009年7月 極東貿易(上海)有限公司 総経理
	2013年5月 当社産業システム部長(現)

3. 2019年6月20日付の役員人事

(1) 取締役(監査等委員である取締役を除く)の候補者
(2019年6月20日開催予定の定時株主総会に付議)

氏名	新役職	現役職	備考
三戸 純一	代表取締役会長	代表取締役社長 社長執行役員	重任
岡田 義也	代表取締役社長 社長執行役員	取締役 常務執行役員	重任
苫米地 信輝	取締役 専務執行役員	取締役 常務執行役員	重任
佐藤 匡玄	取締役 常務執行役員	取締役 執行役員	重任
松井 秀一	取締役 執行役員	取締役 執行役員	重任
寺井 一郎	社外取締役	株式会社IHI顧問	新任

(2) 監査等委員である取締役候補者

(2019年6月20日開催予定の定時株主総会に付議)

氏名	新役職	現役職	備考
大内 晋	取締役 常勤監査等委員	取締役 常勤監査等委員	重任
荒井 卓一	社外取締役 監査等委員	社外取締役 監査等委員	重任
貝塚 光啓	社外取締役 監査等委員	弁護士	新任

(3) 退任予定取締役

(2019年6月20日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職
吉川 忠志	代表取締役副社長 副社長執行役員
齋藤 壽士	取締役
釜 和明	社外取締役
田辺 信彦	社外取締役 監査等委員

* 代表取締役を退任する吉川 忠志は2019年4月1日付にて代表取締役副社長副社長執行役員から取締役になる予定です。

4. 新任取締役候補者の氏名及び略歴等

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況
寺井 一郎 (1954年1月12日)	1976年4月 石川島播磨工業株式会社入社
	2009年6月 株式会社IHI 取締役執行役員財務部長
	2012年4月 同社取締役常務執行役員
	2015年4月 同社代表取締役副社長
	2018年6月 同社顧問(現)

氏 名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況
貝塚 光啓 (1970年6月14日)	2001年10月 弁護士登録（第一東京弁護士会会員）
	2001年10月 田辺総合法律事務所入所(現)

以 上