



平成 28 年 3 月 28 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 極 洋  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 多 田 久 樹  
(コード番号 1301 東証第一部)  
問 合 せ 先 企 画 部 長 木 山 修 一  
(TEL. 03-5545-0703)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員の変動について下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件は平成 28 年 6 月 24 日開催予定の第 93 回定時株主総会にて正式決定されます。

### 記

#### 1. 昇任取締役候補

常務取締役	やざわ ひさかず 矢澤 久和	(現 取締役 経理部長)
常務取締役	さかい けん 酒井 健	(現 取締役 水産加工第二部長)

#### 2. 新任取締役候補

取締役経理部長	あくたがわ じゅん 芥川 淳	(現 監査役)
---------	-------------------	---------

#### 3. 退任予定取締役

専務取締役	むら かみ よし お 村上 吉男
常務取締役	かみ い たかし 上居 隆

#### 4. 新任監査役候補

常勤監査役	た むら まさ じ 田村 雅治	(現 りそな決済サービス(株)専務取締役)
監査役	かみ い たかし 上居 隆	(現 常務取締役)

#### 5. 辞任予定監査役

常勤監査役	あくたがわ じゅん 芥川 淳
監査役	むらたに いく お 村谷 育雄

以 上