



平成 29 年 3 月 27 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 三戸 純一  
(コード番号 8093 ・ 東証第一部)  
〔問合せ先〕 取締役執行役員  
管理企画グループ長 苫米地 信輝  
(TEL.03-3244-3592)

## 監査等委員会設置会社への移行および役員の異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、平成29年6月21日開催予定の当社第97回定時株主総会のご承認をいただくことを前提として、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。

また、これに伴う役員の異動も決議いたしましたので下記のとおりお知らせいたします。役付取締役の異動につきましては平成29年4月1日付にて実施いたしますが、取締役の選任および退任につきましては平成29年6月21日開催予定の当社第97回定時株主総会に付議する予定となっております。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

### 記

#### 1. 監査等委員会設置会社への移行

##### (1) 移行の目的

取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を高め、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的として監査等委員会設置会社へ移行することといたします。

また、これに伴い経営の意思決定および監督機能と業務執行機能の役割を明確化するために、執行役員制度も刷新し、経営環境の変化に適切かつ迅速に対応可能な経営体制といたしました。

(2) 移行の時期

平成29年6月21日開催予定の定時株主総会において、必要な定款変更についてご承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

2. 役付役員の異動(平成29年4月1日付)

氏名	新役職	現役職	備考
三戸 純一	代表取締役社長 社長執行役員	代表取締役社長	—
吉川 忠志	取締役副社長 副社長執行役員	常務取締役	昇格
松井 秀一	取締役 常務執行役員	取締役執行役員	昇格
岡田 義也	取締役 常務執行役員	取締役執行役員	昇格
苫米地 信輝	取締役 常務執行役員	取締役執行役員	昇格

3. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(1) 取締役(監査等委員である取締役を除く)の候補者

(平成29年6月21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	代表取締役社長 社長執行役員	代表取締役社長	重任
吉川 忠志	代表取締役副社長 副社長執行役員	常務取締役	重任
松井 秀一	取締役 常務執行役員	取締役執行役員	重任
岡田 義也	取締役 常務執行役員	取締役執行役員	重任
苫米地 信輝	取締役 常務執行役員	取締役執行役員	重任
齋藤 壽士	取締役(エトー株式会社代表 取締役社長)	取締役(エトー株式会社代表 取締役社長)	重任
釜 和明	社外取締役	社外取締役	重任
佐藤 匡玄	取締役 執行役員	執行役員	新任

(2) 監査等委員である取締役の候補者

(平成29年6月21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	常勤監査役	新任
田辺 信彦	社外取締役 監査等委員	社外監査役	新任
荒井 卓一	社外取締役 監査等委員	社外監査役	新任

(3) 退任予定取締役および監査役

(平成29年6月21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	(退任後役職名)
廣阪 明	代表取締役会長	相談役
蓮実 輝夫	常勤監査役	顧問

4. 新任取締役候補者の氏名および略歴等

氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況
佐藤 匡玄 (昭和34年1月9日)	昭和58年4月 当社入社 平成17年6月 プラスチック部長 平成21年6月 執行役員 素材グループ長 兼 プラスチック部長 平成21年7月 執行役員 素材グループ長 (現)

以上