



令和2年3月30日

各位

会社名 株式会社 極 洋
代表者名 代表取締役社長 井上 誠
(コード番号 1301 東証第一部)
問合せ先 取締役企画部長 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、本件は令和2年6月24日開催予定の第97回定時株主総会及びその後の取締役会において正式決定されます。

記

1. 昇任取締役候補

常務取締役 きやま しゅういち
木山 修一 (現 取締役企画部長)

2. 新任取締役候補

取締役大阪支社長 そば じま やす ゆき
傍島 康之 (現 大阪支社長)

取締役常温食品部長 やまぐち けい ぞう
山口 敬三 (現 常温食品部長)

取締役経理部長 ひ がき ひと し
檜垣 仁志 (現 経理部長)

取締役(社外) しら お み か
白尾 美佳 (現 実践女子大学教授 医学博士)

3. 退任予定取締役

専務取締役 あくたがわ じゅん
芥川 淳

常務取締役 まつゆき けん いち
松行 健一

取締役 まつ お たつ じ
松尾 達二

社外取締役 お ばた かず お
小畑 一雄

4. 新任監査役候補

監査役 まつゆき けん いち
松行 健一 (現 常務取締役東京支社長)

5. 退任予定監査役

監査役 あま り ひと し
天利 均

以上