



2021年3月16日

各 位

会社名 第一商品株式会社
代表者名 代表取締役社長 木村 学
(JASDAQコード：8746)
問合せ先 執行役員 管理本部長 渡邊 誠一
電話番号 03-3462-8011 (代表)

代表取締役の異動、取締役及び監査役の辞任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役において、代表取締役の異動を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。また、当社取締役及び監査役の辞任届を受理いたしましたので併せてお知らせいたします。

なお、代表取締役の異動については臨時株主総会（2021年4月14日開催予定）終了時において現代表取締役が辞任し、その後の取締役会において正式に新たな代表取締役社長が就任するものであります。

記

1. 異動の理由

当社は、2020年7月10日付「特設注意市場銘柄の指定及び上場契約違約金の徴求に関するお知らせ」においてお知らせしたとおり、現在、特設注意市場銘柄の指定を受けており、喫緊の課題として経営体制の刷新、立て直しが必要な状況の下、経営体制の強化を図るとともに、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図るため取締役、監査役を刷新することといたしました。

2021年3月16日付「臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ」において2021年4月14日に臨時株主総会を開催する旨のお知らせをしておりますが、新たな経営体制を構築することについて各取締役及び監査役が同意し、辞任するものであります。

2. 代表取締役の異動(辞任) 【2021年4月14日 臨時株主総会終了後退任予定】

氏名	現役職名
木村 学	代表取締役社長
鈴木 建直	代表取締役専務

3. 新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数 (千株)
おかだ よしたか 岡田 義孝 (1961年2月6日生)	1979年4月 (株)大阪都ホテル入社 1980年10月 大倉商事(株)入社 1990年5月 当社入社 1999年5月 当社大阪分室総務経理部課長 2007年8月 当社総務課長 2008年4月 当社総務次長 2011年7月 当社総務本部長兼総務部長 2013年4月 当社執行役員総務本部長 2015年4月 当社執行役員総務本部長 兼株式部長 2017年4月 当社執行役員総務本部長 兼広報・IR部長 2017年6月 当社取締役(現任)	10

4. 新任代表取締役の就任予定日

2021年4月14日(予定)

5. 辞任する取締役及び監査役(辞任)【2021年4月14日 臨時株主総会終了後退任予定】

氏名	現役職名
當野 忍	取締役
浅野 信行	監査役

6. その他

2021年4月14日開催予定の臨時株主総会において、取締役及び監査役の選任決議を予定しております。今回の取締役及び監査役辞任につきましては、本臨時株主総会で取締役選任議案が承認可決されることを前提にしており、法令及び定款に定められる取締役の員数は満たしております。なお、新経営体制については臨時株主総会終了後、改めてお知らせいたします。

以上