



2021年4月14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 岡田 義孝  
(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)

### 代表取締役社長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、正式に新たな代表取締役社長が就任いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 異動の概要

当社は、2021年3月16日付「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」のとおり、本日開催の臨時株主総会終了時において旧代表取締役2名が辞任し、その後の取締役会において岡田義孝氏が新たに代表取締役に就任することと併せて、正式に新たな代表取締役社長が就任することとしておりました。

そして本日開催の取締役会において、同氏が正式に新たな代表取締役社長に就任することとなりました。

#### 2. 新任代表取締役社長の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数 (千株)
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	10

	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	
	2021年4月	当社代表取締役社長（現任）	

### 3. 新経営体制の概要

2021年4月14日開催の臨時株主総会において取締役及び監査役の選任議案が承認可決しており、取締役は6名（うち社外取締役は4名）、監査役は4名（うち社外監査役は3名）となりました。

独立社外取締役は2名となり、その構成比率は3分の1以上となっております。また独立社外監査役は3名となり、うち1名は財務・会計に関する十分な知見を有している者に該当しております。

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、監査役の刷新を行っております。

以上