



2023年5月19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
(コード：8746 東証スタンダード市場)
問合せ先 管理本部長 七條 利明
電話番号 03-3462-8011(代表)

監査等委員会設置会社への移行に伴う役員の異動に関するお知らせ

当社は、2023年3月15日付けの「監査等委員会設置会社への移行の方針決定に関するお知らせ」にて開示しておりますとおり、2023年6月29日開催予定の当社第51期定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます。）の承認を条件として、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予定であります。これに伴い、本日開催の取締役会において、本定時株主総会に付議する取締役候補者について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。

なお、役員人事につきましては、定時株主総会後の取締役会および監査等委員会を経て決定される予定であります。

また、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款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. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者（本定時株主総会に付議）

氏 名	新役職名(予定※)	現役職名
おかだ よしたか 岡田 義孝	代表取締役社長	同左
しちじょう としあき 七條 利明	取締役	(新任)

2. 監査等委員である取締役の候補者（本定時株主総会に付議）

氏 名	新役職名(予定※)	現役職名
しおの けいお 塩野 治夫	社外取締役 監査等委員	社外監査役
ひろせ きとみ 広瀬 里美	社外取締役 監査等委員	(新任)
クリストファーリチャード Christopher Richard レーン Lane	社外取締役 監査等委員	(新任)

※塩野 治夫氏、広瀬 里美氏、Christopher Richard Lane 氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

3. 退任予定取締役及び監査役（本定時株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏名	旧役職名
半田 邦彦	取締役
金田 創	社外取締役
川島 正暉	社外取締役
村田 和希	社外取締役
川戸 淳一郎	社外取締役
廣瀬 正勝	監査役
橋本 秀人	社外監査役

4. 新任取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
七條 利明 (1968年6月25日生)	1997年 3月 当社入社 金融商品部 主任 2004年 8月 経営企画室 課長代理 2007年 4月 内部監査室 課長代理 2013年 4月 企画部 課長 2020年 9月 企画部 次長 2022年 7月 管理本部長（現在に至る）

(新任取締役候補者の選任理由)

七條 利明氏は、当社の経営企画室、内部監査室、企画部門を経験し、現在、管理本部長として管理部門全般を統括しており、グループ全般の事業に係る豊富な経験と幅広い知見を有することから、企業価値向上と持続的な成長のために適切な人材と判断し、取締役として選任いたしました。

5. 新任の監査等委員である取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
広瀬 里美 (1987年7月9日生)	2012年 11月 最高裁判所司法研修所司法修習生（66期） 2013年 12月 弁護士登録 弁護士法人法律事務所オーセンス 弁護士 2019年 9月 東京丸の内法律事務所 弁護士（現職） （現在に至る）
Christopher Richard Lane (1980年12月21日生)	2007年 11月 株式会社セラヴィリゾート泉郷 海外向け及びインバウンドビジネス担当 2015年 11月 Majime Partners Ltd 共同創設者 兼最高投資責任者（現職） 2016年 5月 Ninja Pool Group 暗号資産アセットマネージャー（現職） （現在に至る）

(新任の監査等委員である取締役候補者の選任理由)

広瀬 里美氏は、弁護士登録後、企業法務、IT通信、ベンチャー企業支援、訴訟事件等の紛争案件全般、一般民事を重点取り扱い業務としており、適切な助言を行うことができるものと判断し、監査等委員である取締役として選任いたしました。

Christopher Richard Lane (クリストファー リチャード レーン) 氏は、日本国内のリゾート企業における海外向けビジネスとインバウンド投資支援業務に携わり、香港を拠点とするデベロッパーと大規模開発プロジェクトを担当。その後、世界の不動産セクター向けに高利回りを目指した不動産プラットフォームを創設し、不動産投資ビジネスに従事。また、暗号資産アセットマネージャーとして、仮想通貨への投資戦略を全般に手掛け、マイニング用のデータセンターの開発を行うなど、暗号資産に関する高いノウハウと幅広い知見を有することから、不動産関連事業及び金地金を裏付けとする暗号資産ビジネスにおいて、当社の監査体制に活かしていただけるものと期待しております。また、豊富なビジネス経験をもとに、当社の経営戦略・計画の策定への関与や、業務執行者から独立した客観的な立場での会社経営の監督に関する役割を期待できるものと判断し、監査等委員である取締役として選任いたしました。

以上