



2024年5月15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 取締役管理本部長 七條 利明
電話番号 03-6456-2670(代表)

代表取締役の異動及び取締役候補者並びに取締役（監査等委員）候補者選任 に関するお知らせ

本日開催の取締役会において、代表取締役の異動、及び、2024年6月27日開催予定の第52期定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます。）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、本定時株主総会後の取締役会を経て決定される予定であります。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 理由

新たな経営体制により、経営基盤の強化と企業価値向上を図るため。

(2) 異動の内容

氏 名	新役職名（予定）	現役職名
岡田 義孝	取締役会長	代表取締役社長
安達 哲也	代表取締役社長	（新任）

(3) 新任代表取締役の略歴

氏 名 (生年月日)	略歴	持株数
あだち てつや 安達 哲也 (1962年12月27日)	1986年4月 ユニバーサル証券株式会社（現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券）入社 1990年1月 立花証券株式会社入社 2009年1月 株式会社マネーパートナーズ入社 2017年2月 株式会社 One Tap BUY（現 PayPay 証券株式会社）入社 2019年4月 Alpaca Japan 株式会社入社 2020年4月 日本クラウド証券株式会社入社 2022年4月 第一商品株式会社入社 2023年6月 株式会社CAPITA 代表取締役就任	0株

(4) 異動予定年月日

2024年6月27日

2. 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	選任の種別	新役職名	現役職名
岡田 義孝	再任	取締役会長	代表取締役社長
安達 哲也	新任	代表取締役社長	—
七條 利明	再任	取締役管理本部長	取締役管理本部長

（新任取締役候補者の選任理由）

安達哲也氏は、証券会社をはじめ、豊富な事業分野での経験と幅広い見識を有しています。また、上場企業の経営者としての経験を活かし、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、取締役としての選任をお願いするものです。

3. 新任の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	選任の種別	新役職名	現役職名
水地 一彰	新任	社外取締役／監査等委員	—

※水地一彰氏は、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。

※水地一彰氏は、辞任予定の監査等委員の塩野治夫氏の後任として同氏の残存任期を引き継ぐ予定です。

4. 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
水地 一彰 (1981年3月11日)	2007年12月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所 2017年6月 経済産業省経済産業政策局 入省 2019年7月 EY新日本有限責任監査法人 入所 2022年7月 水地一彰公認会計士事務所 代表 (現任) 2023年6月 ファーストループテクノロジー株式会社 社外監査役 (現任) 2023年10月 JPYC株式会社 社外取締役(監査等委員) (現任)

（新任の監査等委員である取締役候補者の選任理由）

水地一彰氏は、公認会計士として上場企業の会計監査に関する豊富な経験に加え、経済産業省において、事業再生等の法改正、税改正等の政策の企画・立案業務に従事し、また、暗号資産、NFT、ベンチャーファイナンスにも精通するなど、これまでの幅広い知識・経験をもとに、当社の経営戦略・計画の策定への助言や、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をお願いするものです。

5. 辞任予定取締役

氏名	現役職名	辞任理由
塩野 治夫	社外取締役 監査等委員	一身上の都合のため

※塩野治夫氏は、2024年6月27日開催予定の第52期定時株主総会終結の時をもって取締役を辞任予定です。

6. ご参考 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役一覧

氏 名	新役職名（予定）
安達 哲也	代表取締役社長
岡田 義孝	取締役会長
七條 利明	取締役
広瀬 里美	社外取締役／監査等委員
クリストファー・リチャード・レーン	社外取締役／監査等委員
水地 一彰	社外取締役／監査等委員

以上