



平成 27 年 4 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 多 田 久 樹  
コ ー ド 番 号 1 3 0 1  
問 合 せ 先 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、本件は平成 27 年 6 月 24 日開催予定の第 92 回定時株主総会にて正式決定されます。

### 記

#### 1. 新任取締役候補

取締役水産加工第一部長	あお き ひろゆき 青 木 宏 行	(現 水産加工第一部長)
取締役 (社外)	みうら まさ よ 三 浦 理 代	(現 女子栄養大学教授 学務部長)

#### 2. 新任監査役候補

監査役	しゅ とう けん じ 首 藤 健 治	(現 極洋商事(株)代表取締役社長)
-----	-----------------------	--------------------

#### 3. 退任予定取締役

取締役総務部長	保 坂 正 美
---------	---------

#### 4. 辞任予定監査役

監査役	上 島 幹 雄
-----	---------

#### 5. 昇任予定取締役

常務取締役調理冷凍食品部長	井 上 誠	(現 取締役調理冷凍食品部長)
---------------	-------	-----------------

以 上