



令和3年4月26日

各 位

会社名 株式会社 極 洋
代表者名 代表取締役社長 井上 誠
(コード番号 1301 東証第一部)
問合せ先 取締役経営管理部長 檜垣 仁志
(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、本件は令和3年6月25日開催予定の第98回定時株主総会及びその後の取締役会において正式決定されます。

記

1. 昇任取締役候補

代表取締役副社長	さかい けん 酒井 健	(現 代表取締役専務)
専務取締役	こんどう しげる 近藤 茂	(現 常務取締役)

2. 新任取締役候補

取締役(社外)	まちだ かつひろ 町田 勝弘	(現 JRA ファシリテーズ(株)代表取締役会長)
取締役(社外)	やまだ えいじ 山田 英司	(現 日本電子計算(株)代表取締役社長)

3. 退任予定取締役

取締役	そばじま やすゆき 傍島 康之
-----	--------------------

4. 新任監査役候補

監査役	にしはま まさゆき 西浜 正幸	(現 キョクヨー秋津冷蔵(株)代表取締役社長)
-----	--------------------	-------------------------

5. 退任予定監査役

監査役	まつゆき けんいち 松行 健一
-----	--------------------

以 上