



2021年5月24日

各 位

上場会社名 株式会社 第一興商  
代表者 代表取締役社長 保志 忠郊  
(コード番号 7458 東証第一部)  
問合せ先責任者 上席執行役員 國津 洋  
管理本部副本部長  
(TEL 03-3280-2774)

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、事業環境の変化に柔軟に対応した経営体制を構築することを目的として、下記の役員人事を内定致しましたのでお知らせ致します。

なお、本異動は2021年6月25日開催予定の第46回定時株主総会および同日開催の取締役会において正式に決定される予定です。

#### 記

#### 1. 再任取締役候補者

氏 名	新役職	現役職
保 志 忠 郊	代表取締役社長	代表取締役社長
保 志 治 紀	取締役兼上席執行役員 管理本部長兼財務部長	取締役兼上席執行役員 管理本部長兼財務部長
大 塚 賢 治	取締役兼上席執行役員 営業統括本部長	取締役兼上席執行役員 営業統括本部長
飯 島 毅	取締役兼上席執行役員 店舗事業本部長兼店舗開発部長	取締役兼上席執行役員 店舗事業本部長兼店舗開発部長
古 田 敦 也	取締役 (社外)	取締役 (社外)
増 田 千 佳	取締役 (社外)	取締役 (社外)

※古田敦也氏、増田千佳氏の両氏は、会社法第2条15号に定める社外取締役であります。

## 2. 退任予定取締役

氏名	新役職	現役職
和田 康 孝	顧問（非常勤）	専務取締役兼上席執行役員
熊 谷 達 也	顧問（非常勤）	専務取締役兼上席執行役員 開発本部管掌
村 井 裕 一	専務執行役員 開発本部長 兼エンターテインメント事業本部管掌	専務取締役兼上席執行役員 開発本部長 兼エンターテインメント事業本部管掌
渡 邊 泰 人	常務執行役員 エンターテインメント事業本部長 兼コンテンツ事業部長兼開発本部管掌 兼音楽ソフト子会社管理部管掌	常務取締役兼上席執行役員 エンターテインメント事業本部長 兼コンテンツ事業部長兼開発本部管掌
竹 花 則 幸	上席執行役員 宣伝部長	取締役兼上席執行役員 宣伝部長
馬 場 勝 彦	(株)九州第一興商代表取締役社長	取締役（非常勤） (株)九州第一興商代表取締役社長

## 3. 新任執行役員候補者

氏名	新役職	現役職
小田島 秀一郎	上席執行役員（非常勤） (株)東北第一興商代表取締役社長 (株)北東北第一興商代表取締役社長	(株)東北第一興商代表取締役社長 (株)北東北第一興商代表取締役社長
江 頭 俊 晴	執行役員 店舗事業本部副本部長 兼店舗事業推進部長兼B E事業運営部長	店舗事業本部副本部長 兼店舗事業推進部長兼B E事業運営部長

## 4. 退任予定執行役員

氏名	新役職	現役職
小 椋 久 広	—	執行役員 音楽ソフト子会社管理部管掌
戸 塚 圭 介	顧問（非常勤）	執行役員 エルダー事業開発部管掌
西 原 康 尚	経理部長	執行役員 経理部長

(ご参考)

2021年6月25日以降の経営体制

(1) 取締役・監査役

代表取締役社長	保 志 忠 郊	
取締役	保 志 治 紀	管理本部長兼財務部長
取締役	大 塚 賢 治	営業統括本部長
取締役	飯 島 毅	店舗事業本部長兼店舗開発部長
取締役	古 田 敦 也	社外・非常勤
取締役	増 田 千 佳	社外・非常勤
監査役	梅 津 広	社外・常勤
監査役	小 林 成 樹	常勤
監査役	有 近 真 澄	社外・非常勤
監査役	柴 野 浩 良	非常勤

(2) 執行役員

社長執行役員	保 志 忠 郊	
専務執行役員	村 井 裕 一	開発本部長 兼エンターテインメント事業本部管掌
常務執行役員	渡 邊 泰 人	エンターテインメント事業本部長 兼コンテンツ事業部長兼開発本部管掌 兼音楽ソフト子会社管理部管掌
上席執行役員	保 志 治 紀	管理本部長兼財務部長
上席執行役員	大 塚 賢 治	営業統括本部長
上席執行役員	飯 島 毅	店舗事業本部長兼店舗開発部長
上席執行役員	竹 花 則 幸	宣伝部長
上席執行役員	小 田 島 秀 一 郎	非常勤
執行役員	國 津 洋	管理本部副本部長兼経営企画部長兼社長室長
執行役員	関 澤 武 史	開発本部副本部長兼商品開発部長
執行役員	須 田 健 二	営業統括本部副本部長兼法人営業部長
執行役員	江 頭 俊 晴	店舗事業本部副本部長 兼店舗事業推進部長兼BE事業運営部長

以 上