



2018年5月21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)  
上 席 執 行 役 員  
問合せ先責任者 兼経営企画部長 國津 洋  
兼 社 長 室 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、2018年6月22日開催予定の第43回定時株主総会に付議する役員人事を、下記の通り内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

#### 1. 新任監査役候補者

氏 名	新役職	現役職
梅 津 広 <sup>※</sup>	常勤監査役	有限責任あずさ監査法人 社員
小 林 成 樹	常勤監査役	管理本部 経理部長

※ 梅津広氏は、社外監査役候補者であります。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

#### 2. 退任監査役

氏 名	新役職	現役職
鶴 岡 通 敏 <sup>※1</sup>	—	常勤監査役
高 瀬 信 行 <sup>※2</sup>	—	常勤監査役

※1 鶴岡通敏氏は、定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任する予定であります。

※2 高瀬信行氏は、本人の意向により任期途中ではありますが、定時株主総会開催の日をもって辞任する予定であります。

以 上