

平成21年5月25日

各 位

会 社 名 株式会社 第 一 興 商
代表者の役職名 代表取締役社長 和 田 康 孝
(J A S D A Q コード番号 7 4 5 8)
問 い 合 わ せ 先 常務取締役兼上席執行役員管理本部長 畑 英 爾
T E L (0 3) 3 2 8 0 - 2 1 5 1

代表取締役およびその他の役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成21年5月25日開催の取締役会において、代表取締役およびその他の役員の異動について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。なお当該異動に関しましては、平成21年6月28日開催予定の第34回定時株主総会およびその後の取締役会において正式決定される予定であります。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の内容

就任予定代表取締役

	(新役職)	(現役職)
保 志 忠 彦	代表取締役会長	当社名誉会長

(2) 異動の理由

当社経営は、成熟期から新たな成長段階への革新に向けて、迅速な意思決定とグループの意思統一の機能強化を図るため、創業会長の経験と求心力を活かすべく復帰するものがあります。

(3) 異動予定日

平成21年6月28日付け

(4) 新代表取締役の略歴

氏 名	保 志 忠 彦 (ほしただひこ)	
生 年 月 日	昭和13年4月9日生 (満71歳)	
出 身 地	北海道	
略 歴	昭和32年3月	北海道立小樽緑陵高等学校卒業
	昭和32年4月	日進貿易株式会社入社
	昭和46年3月	保志商店創業
	昭和51年3月	当社代表取締役社長就任
	平成15年6月	当社代表取締役会長就任
	平成17年6月	当社名誉会長就任 (現任)

2. その他の役員の異動

退任予定取締役 (平成21年6月28日付け)

	(退任後就任予定)	(現役職)
畑 英 爾	当社顧問	常務取締役兼上席執行役員管理本部長
山 本 裕 治	当社顧問	常務取締役兼上席執行役員社長室長

(なお、山本裕治氏は平成21年5月27日付けを以って、当社子会社の日本クラウン(株)および(株)徳間ジャパンコミュニケーションズの専務取締役(現取締役)に就任予定であります。)

以 上

ご参考：新経営体制（平成21年6月28日付け）

代表取締役	会 長	保 志 忠 彦	
代表取締役	社 長	和 田 康 孝	
専務取締役	兼上席執行役員	青 柳 泉	メディア事業本部長
常務取締役	兼上席執行役員	林 三 郎	営業統括本部長兼子会社営業部長
常務取締役	兼上席執行役員	根 本 賢 一	店舗事業本部長兼店舗事業推進部長
取 締 役	兼執行役員	熊 谷 達 也	開発本部長兼開発管理部長
取 締 役	兼執行役員	村 井 裕 一	開発本部副本部長
取 締 役	兼執行役員	三 富 洋	管理本部長兼財務部長
取 締 役	兼執行役員	保 志 忠 郊	営業統括本部副本部長兼直轄営業部長
取 締 役		吉 川 満	（非常勤）
取 締 役		清 水 義 美	（非常勤）
常勤監査役		掛 川 洋	
常勤監査役		高 瀬 信 行	
監 査 役		田 村 謙	
監 査 役		有 近 真 澄	
	執行役員	有 馬 伸 治	監査部長
	執行役員	三 宅 彰	メディア事業本部副本部長兼海外事業推進部長
	執行役員	黒 川 憲 太 郎	債権管理部長
	執行役員	鈴 木 剛	法人営業部長
	執行役員	西 島 勲	制作本部長兼編成企画部長
	執行役員	小 澤 慎 一	内部統制推進室長
	執行役員	田 中 浩 二	経営企画室長
	執行役員	小 椋 久 広	音楽ソフト子会社管理部長
	執行役員	末 角 浩 彦	法務室長
	執行役員	飯 島 毅	店舗事業本部副本部長兼店舗開発・管理部長
	執行役員	羽 成 一 夫	総務部長

以 上