



平成 30 年 4 月 2 日

各 位

会 社 名 東都水産株式会社
代表者名 代表取締役社長 江原 恒
(コード番号 8038 東証第 1 部)
問合せ先 執行役員総務部長 細野 雅夫
(TEL 03-3541-5665)

役員人事に関するお知らせ

当社第 70 回定時株主総会招集決議に係る取締役会に付議する予定の取締役・監査役人事について下記のとおりお知らせいたします。

記

I. 取締役人事

1. 取締役候補者（平成 30 年 6 月 27 日定時株主総会付議予定）

氏 名	新	現
え はら こう 江 原 恒 (再任)	代表取締役社長	代表取締役社長
あか ほし ひろ ゆき 赤 星 博 之 (再任)	取締役	取締役
く が しょう じ 久 我 勝 二 (再任)	取締役	取締役
なが たに こういちろう 長 谷 幸 一 郎 (再任)	取締役	取締役
さ き まさ やす 茶 木 正 安 (新任)	取締役 (社外・独立)	
さ とう たか はる 佐 藤 隆 治 (新任)	取締役 (社外・独立)	

2. 退任取締役（平成 30 年 6 月 27 日定時株主総会日付）

氏 名	新	現
お の こう じ 小 野 耕 司	退任	専務取締役
まつ ざわ のぶ やす 松 澤 宣 泰	退任	取締役 (社外・独立)
かど た けん いち 門 田 憲 一	退任	取締役 (社外・独立)

(※) 取締役会長関本吉成は平成 30 年 3 月 31 日付で辞任により退任しております。

3. 新任取締役候補者略歴

氏名・生年月日	略歴	所有当社株式数(※)
<p style="text-align: center;">さ き まさ やす 茶 木 正 安 昭和 21 年 7 月 17 日生</p>	<p>昭和 44 年 4 月 株式会社日本不動産銀行（現株式会社あおぞら銀行）入行 平成 4 年 6 月 同行取締役東京支店長 平成 8 年 6 月 同行常務取締役 平成 10 年 6 月 同行専務取締役 平成 12 年 11 月 三洋信販株式会社専務執行役員 平成 15 年 7 月 フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社 CEO（最高経営責任者・駐日代表） 平成 18 年 4 月 株式会社福岡リアルティ顧問 平成 18 年 6 月 同社代表取締役社長 平成 18 年 7 月 福岡リート投資法人執行役員 平成 19 年 4 月 帝京大学経済学部教授 平成 24 年 4 月 立命館アジア太平洋大学客員教授（現任） 平成 24 年 6 月 株式会社はせがわ社外取締役（現任） 平成 26 年 4 月 専修大学大学院客員教授 平成 27 年 6 月 株式会社メッセージ（現 SOMPO ケアメッセージ株式会社）社外取締役</p>	一株
<p style="text-align: center;">さ とう たか はる 佐 藤 隆 治 昭和 33 年 4 月 15 日生</p>	<p>昭和 57 年 4 月 株式会社日本データネット（現ソフトバンク株式会社）入社 平成 3 年 11 月 株式会社システムソフト常務取締役 平成 8 年 6 月 同社専務取締役 平成 9 年 4 月 同社代表取締役社長 平成 10 年 8 月 社団法人マルチメディア・アライアンス福岡理事 平成 11 年 4 月 社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会理事 平成 14 年 1 月 上海菱通グループ取締役 平成 17 年 8 月 有限会社エスアンドカンパニー設立 同社代表取締役（現任） 平成 27 年 12 月 株式会社フォーシーズホールディングス社外取締役（現任）</p>	一株

(※) 平成 29 年 9 月 30 日現在

II. 監査役人事

1. 監査役候補者（平成 30 年 6 月 27 日定時株主総会付議予定）

氏 名	新	現
あお やま のり お 青山 憲 夫（新任・補欠（※1））	監査役	
かわ さき たか よし 川 崎 尊 義（新任・増員（※2））	監査役（社外・独立）	

（※1）平成 30 年 6 月 27 日定時株主総会日付で退任（辞任）する監査役吉田隆の補欠（補充）であり、任期は平成 31 年 3 月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

（※2）任期は平成 34 年 3 月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2. 退任監査役（平成 30 年 6 月 27 日定時株主総会日付）

氏 名	新	現
よし だ たかし 吉 田 隆	退任（辞任）	監査役

3. 新任監査役候補者略歴

氏 名・生年月日	略 歴	所有当社株式数（※）
あお やま のり お 青山 憲 夫 昭和 22 年 1 月 6 日生	昭和 45 年 4 月 当社入社 平成 13 年 7 月 当社経理部長 平成 17 年 6 月 当社取締役経理部長 平成 22 年 6 月 当社常務取締役 平成 24 年 6 月 当社退任	4,515 株
かわ さき たか よし 川 崎 尊 義 昭和 53 年 5 月 26 日生	平成 19 年 9 月 弁護士登録（福岡県弁護士会） 平成 19 年 9 月 梅野法律事務所入所（現任）	一株

（※）平成 29 年 9 月 30 日現在

以 上