平成 24 年 3 月 26 日

各 位

〔 会 社 名 〕 極 東 貿 易 株 式 会 社
〔 代 表 者 名 〕 代表取締役社長 廣 阪 明
(コード番号8093・東証第1部)
〔 問 合 せ 先 〕 執行役員
管理・企画グループ長 苫米地 信輝
(TEL. 03－3244－3592)

取締役および監査役の異動ならびに補欠監査役選任に関するお知らせ

当社は平成 24 年 3 月 26 日開催の取締役会において、下記の通り取締役および監査役の異動ならびに補欠監査役の選任について決議いたしましたのでお知らせいたします。本件につきましては、平成 24 年 6 月 22 日開催予定の第 92 回定時株主総会において正式に決定される予定です。

記

1. 監査役候補者

①常勤監査役

新任 蓮実(はすみ) 輝夫(てるお) (現 監査室長)

新任 大内(おおうち) 晋(すすむ) (現 理事 事業企画部長)

②非常勤監査役

重任 藤田(ふじた) 耕三(こうぞう)

2. 退任予定取締役

取締役相談役 荒木(あらき) 信哉(しんや)

注) 平成 24 年 6 月 22 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって、一身上の都合により辞任による退任の予定。
尚、同氏は退任後、当社相談役に就任の予定。

3. 退任予定監査役

常勤監査役　　奥山（おくやま）　茂（しげる）

注）平成 24 年 6 月 22 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任の予定。
尚、同氏は退任後、当社顧問に就任の予定。

4. 補欠監査役の選任

法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、会社法第 329 条第 2 項に定める補欠監査役 1 名の選任をお願いするものです。
尚、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ています。

補欠監査役　　荒井（あらい）　卓一（たくいち）　（現　独立行政法人国際観光振興機構　非常勤監事
現　三井住友海上火災保険株式会社　非常勤監査役）

以　上