

平成24年3月12日

各位

会社名 築地魚市場株式会社

代表者名 代表取締役社長 廣石 清治

(コード番号 8039 東証第二部)

問合せ先 執行役員 経理部長 大竹 利夫

(TEL 03 - 3541 - 6130)

代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ

当社は、平成24年3月12日開催の取締役会において、代表取締役の異動、役員の就退任及び関連人事を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、取締役及び監査役につきましては平成24年6月28日開催予定の第64回定時株主総会における承認及び総会終了後の取締役会における承認を経て正式に決定される予定であります。

記

1. 代表取締役の異動に関するお知らせ

- 1) 新任代表取締役 (平成24年6月28日予定)
- 2) 新任代表取締役の略歴
- 3) 代表取締役異動の理由

2. 取締役・監査役について

- 1) 取締役兼務執行役員の担当の異動 (平成24年4月 1日付)
- 2) 退任予定取締役及び監査役 (平成24年6月28日予定)
- 3) 就任予定取締役及び監査役 (平成24年6月28日予定)
- 4) 新任取締役候補の略歴
- 5) 新任監査役候補の略歴

3. 執行役員人事

- 1) 新任執行役員 (平成24年4月 1日付)
- 2) 昇格執行役員及び担当の異動 (平成24年4月 1日付)
- 3) 執行役員の担当の異動 (平成24年4月 1日付)
- 4) 退任執行役員 (平成24年3月31日付)

各項目の詳細は(別 紙)に記載のとおりであります。

以 上

(別 紙)

1. 代表取締役の異動に関するお知らせ

本件につきましては、平成24年6月28日開催予定の第64回定時株主総会及び同総会終了後の取締役会において、正式に決定される予定であります。

1) 新任代表取締役候補（平成24年6月28日予定）

吉 田 猛（よしだ たけし） 代表取締役副社長執行役員
(現 取締役専務執行役員)

2) 新任代表取締役の略歴

生年月日	略 歴	所有株式数
昭和25年 12月25日生 北海道出身	昭和50年3月 北海道大学水産学部 卒業 昭和50年4月 丸紅株式会社入社 平成12年4月 同社東京本社水産部部長 平成14年7月 株式会社ベニレイ 出向 平成15年3月 丸紅株式会社退社 平成15年4月 札幌中央水産株式会社入社 執行役員 平成16年4月 同社常務執行役員 平成18年3月 同社退社 平成18年5月 築地魚市場株式会社入社 顧問 平成18年6月 当社常務取締役 平成21年6月 当社取締役専務執行役員営業部門統括 平成22年4月 当社取締役専務執行役員営業部門統括 兼塩冷部、営業管理部担当（現）	10,000 株

3) 代表取締役異動の理由

経営管理体制の一層の強化のため、代表取締役を増員する。

※代表取締役社長 廣石 清治は、従前のまま、代表取締役社長の職務を遂行いたします。

2. 取締役・監査役について

1) 取締役兼務執行役員の担当の異動（平成24年4月1日付）

氏 名	新 役 職	(現 役 職)
吉 田 猛	取締役副社長執行役員	(取締役専務執行役員)

2) 退任予定取締役及び監査役（平成24年6月28日予定）

氏 名	新 役 職	(現 役 職)
鈴木 敬一	顧問	(取締役会長)
森若 良三	東市フレッシュ株式会社 代表取締役社長	(取締役常務執行役員営業部門統括代理兼マグロ部担当)
石垣 長義	豊海東市冷蔵株式会社 代表取締役社長	(取締役執行役員計算部担当兼計算部長)
有本 邦夫		(常勤監査役)
久保 信行		(監 査 役)
境 保司		(監 査 役)

3) 就任予定取締役及び監査役（平成24年6月28日予定）

取 締 役	廣石 清治 (重任)
〃	吉田 猛 (重任)
〃	臼田 隆之 (重任)
〃	杉山 太一 (重任)
〃	木村 洋介 (新任)
監 査 役	伊藤 隆 (重任)
〃	安食 芳雄 (新任)
〃	坂田 英夫 (新任)

4) 新任取締役候補の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
きむら ようすけ 木 村 洋 介 昭和25年8月1日生	昭和49年 4月 丸紅株式会社入社 平成14年 6月 同社 食料総括部長 平成16年 3月 同社 退社 平成16年 4月 株式会社ベニレイ入社 平成16年 6月 同社 専務取締役管理本部長 平成20年11月 同社 専務取締役社長補佐 ・管理担当役員 (現)

(注) 木村洋介氏は、現在、株式会社ベニレイの専務取締役であります。平成24年6月下旬開催予定の同社定時株主総会終結の時をもって退任する予定であります。

5) 新任監査役候補の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
あじき よしお 安 食 芳 雄 昭和21年6月14日生	昭和40年 4月 仙台国税局 入局 昭和56年 3月 税務大学校 本科 卒業 平成 6年 7月 向島税務署副署長 平成 8年 7月 国税庁長官官房東京派遣国税庁監察官 平成10年 7月 東京国税不服審判所国税副審判官 平成12年 7月 東京国税不服審判所国税審判官 平成14年 7月 鶴岡税務署長 平成15年 7月 東京国税局 調査第二部調査第2部門 統括国税調査官 平成17年 7月 荒川税務署長 平成18年 7月 荒川税務署長 退職 平成18年 8月 安食芳雄税理士事務所開業 (現)
さかた ひでお 坂 田 英 夫 昭和26年2月4日生	昭和50年 9月 等松・青木監査法人 (現・監査法人トーマツ) 入所 昭和56年 8月 公認会計士登録 昭和57年10月 等松・青木監査法人退所 坂田公認会計士事務所開設 (現) 昭和57年11月 税理士登録 平成11年11月 株式会社田丸インターナショナル (現・株式会社ザイナス) 設立 代表取締役会長 平成16年10月 株式会社ザイナスに社名変更 平成17年10月 株式会社ザイナス代表取締役社長 (現) 平成21年 4月 植花税務会計事務所所長 (現)

(注) 安食芳雄氏及び坂田英夫氏は、社外監査役の候補者であります。

3. 執行役員人事

1) 新任執行役員 (平成24年4月1日付)

氏 名	新 役 職	(現 役 職)
田尻 博一	執行役員東市フレッシュ株式会社担当	(東市フレッシュ株式会社専務取締役)

2) 昇格執行役員及び担当の異動 (平成24年4月1日付)

氏 名	新 役 職	(現 役 職)
吉田 猛	副社長執行役員営業部門統括兼塩冷部、営業管理部担当 (専務執行役員営業部門統括兼塩冷部、営業管理部担当)	
桶田 晴生	常務執行役員営業部門統括代理兼特種・活魚部、鮮魚部担当 (執行役員営業部門統括代理兼特種・活魚部、鮮魚部担当)	
小松 貞年	常務執行役員マグロ部担当兼マグロ部長 (執行役員マグロ部担当兼マグロ部長)	

3) 執行役員の担当の異動 (平成24年4月1日付)

氏 名	新 役 職	(現 役 職)
臼田 隆之	執行役員営業部門統括補佐兼事業開発推進部、加工品部担当 兼事業開発推進部長 (執行役員事業開発推進部、製品部担当兼事業開発推進部長)	
杉山 太一	執行役員情報システム部、計算部担当兼情報システム部長兼計算部長 (執行役員情報システム部担当兼情報システム部長)	
村野 智基	執行役員販売促進部担当兼販売促進部長 (執行役員販売促進部、加工品部担当兼販売促進部長)	
西川雄一郎	執行役員冷凍工場担当 (執行役員冷凍工場担当兼冷凍工場長)	

4) 退任執行役員 (平成24年3月31日付)

氏 名	(現 役 職)
森若 良三	(常務執行役員営業部門統括代理兼マグロ部担当)
石垣 長義	(執行役員計算部担当兼計算部長)

以 上