

News Release

平成 21 年 5 月 14 日

各 位

会 社 名 極 東 証 券 株 式 会 社
代 表 者 名 取 締 役 社 長 菊 池 廣 之
コ ー ド 番 号 8 7 0 6 (東 証 第 1 部)
本 店 所 在 地 東 京 都 中 央 区 日 本 橋 茅 場 町 1-4-7
問 合 せ 先 常 務 執 行 役 員 企 画 管 理 本 部 副 本 部 長
宮 内 誠 治 (TEL 03-3666-5130)

代表取締役及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 14 日開催の取締役会において下記のとおり「代表取締役及びその他の役員の異動」について内定致しましたので、お知らせ致します。

なお、取締役及び監査役の異動については、平成 21 年 6 月 25 日に開催の定時株主総会及び同株主総会終結後の取締役会ならびに監査役会において正式決定される予定です。

記

1. 代表取締役の異動(平成 21 年 6 月 25 日付)

(1) 退任予定代表取締役

| 現役職・担当 | 氏名 | 新役職 |
|---------------------|-------|-----|
| 代表取締役副社長 企画管理本部長 | 稲辺 利昌 | 相談役 |

2. その他の役員の異動(平成 21 年 6 月 25 日付)

(1) 新任取締役候補

| 新役職・担当 | 氏名 | 現役職・担当 |
|----------------------|-------|----------------------|
| 取締役専務執行役員 企画管理本部長 | 宮内 誠治 | 常務執行役員 企画管理本部副本部長 |

(2) 新任監査役候補

| 新役職 | 氏名 | 現役職・担当 |
|----------------|-------|--------|
| 社外監査役 (非常勤) | 柳村 幸一 | — |

(現 室町殖産株式会社代表取締役社長、株式会社ナイガイ非常勤監査役)

(3) 退任予定監査役

| 現役職 | 氏名 | 退任後の予定 |
|----------------|--------|--------|
| 社外監査役 (非常勤) | 榎本 輝一郎 | — |

(4) 退任予定執行役員

| 現役職・担当 | 氏名 | 新役職 |
|--------------|------|-----|
| 執行役員 引受部長 | 平尾 眞 | 顧問 |

3. 関係会社役員の異動(平成 21 年 6 月 24 日付)

(1) 株式会社極東証券経済研究所における代表取締役の異動

| 新役職 | 氏名 | 現役職 |
|---------|-------|---------|
| 退任 | 稲辺 利昌 | 代表取締役社長 |
| 代表取締役社長 | 鈴木 利治 | 専務取締役 |

以上