



2023年3月22日

各 位

上場会社名 太平洋興発株式会社  
代表者 代表取締役社長 板垣 好紀  
(コード番号 8835 東証スタンダード市場)  
問合せ先責任者 総務部長 坂本 睦樹  
(TEL. 03-5830-1601)

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、2023年3月22日開催の取締役会において、2023年6月29日開催予定の第148期定時株主総会において付議する取締役及び監査役候補者を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、新役職の選任については、当社定時株主総会終了後の取締役会及び監査役会の承認を経て正式に決定される予定であります。

#### 記

#### 1. 取締役候補者

氏 名	新役職	現役職
いたがき よしのり 板垣 好紀 (再任)	代表取締役社長	代表取締役社長
ましこ みつひこ 猿子 満彦 (再任)	常務取締役	常務取締役
たかせ さとし 高瀬 聡 (再任)	(昇任) 常務取締役	取締役
やまもと たかし 山本 崇 (再任)	取締役	取締役
ふじい かずのり 藤井 和典 (※1) (再任)	取締役 (社外)	取締役 (社外)
やまぐち さだこ 山口 禎子 (※2) (新任)	取締役 (社外)	—

(※1) 藤井氏は、山王シティ法律事務所共同代表弁護士であります。

(※2) 山口氏は、公認会計士税理士山口禎子事務所所長であります。

#### 2. 退任取締役

氏 名	現役職
みやした さとる 宮下 怜	取締役 (社外)

3. 監査役候補者

氏名	新役職	現役職
おさない しげき 小山内 茂樹 (再任)	常勤監査役	常勤監査役
いとう てるひこ 伊藤 彰彦 (新任)	監査役 (社外)	—
せきかわ みねき 関川 峰希 (新任)	監査役 (社外)	—

4. 退任監査役

氏名	現役職
やまだ かずお 山田 和雄	監査役 (社外)
いん やすお 因 靖夫	監査役 (社外)

以上