



平成27年11月19日

各位

上場会社名 パラカ株式会社
代表者 代表取締役 内藤 亨
(コード番号 4809)
問合せ先責任者 取締役管理部長 間嶋 正明
(TEL 03-6230-2300)

代表取締役の異動（追加選任）、取締役の選任及び

人事異動に関するお知らせ

当社は、本日、取締役会の決議により、平成27年12月17日に開催予定の当社第19期定時株主総会に付議する取締役候補者を決定いたしました。またこれに合わせまして、代表取締役の異動及び人事異動について内定いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動（追加選任）について

(1) 異動の理由

代表取締役を2名とし、経営体制を強化するものであります。

なお、内藤亨氏については引き続き、代表取締役執行役員会長として会社の持続的な成長と企業価値の向上を図るべく、業務執行を行うとともに、創業者として当社の企業理念、経営理念の役職員への浸透、教育により注力していく予定であります。

(2) 異動の内容

下記の異動は平成27年12月17日に開催予定の第19期定時株主総会にて2.に記載する取締役選任決議が承認可決されることを条件に、同定時株主総会終了後の取締役会にて正式決定する予定であります。

(下線部を変更)

氏名	新役職	現役職
内藤 亨 <small>ないとう りょう</small>	代表取締役 執行役員 <u>会長</u>	代表取締役 執行役員 <u>社長</u>
駒井 雄一 <small>こまい ゆういち</small>	代表取締役 執行役員 <u>社長</u>	<u>取締役</u> 執行役員常務

(3) 就任予定日

平成 27 年 12 月 17 日

(4) 新任代表取締役の略歴

氏名	駒井 雄一
生年月日	昭和 41 年 6 月 5 日
略歴	平成元年 4 月 株式会社リクルート入社 平成 12 年 7 月 株式会社ビーマップ入社 平成 16 年 11 月 当社入社 営業部長（現任） 平成 17 年 4 月 当社執行役員 平成 17 年 12 月 当社常務取締役 執行役員 平成 21 年 10 月 当社取締役 執行役員常務（現任）
所有株式数	100,000 株（平成 27 年 11 月 19 日現在）

2. 取締役の選任について

平成 27 年 12 月 17 日に開催予定の第 19 期定時株主総会終結の時をもって、現取締役 4 名が任期満了となりますので、新任取締役候補者 1 名を含め、5 名を取締役候補者として、取締役選任議案を平成 27 年 12 月 17 日に開催予定の第 19 期定時株主総会に付議いたします。

3. 取締役候補者について

取締役の候補者は下記の通りです。

氏名	選任種別	現役職
内藤 亨	重任	代表取締役 執行役員社長
駒井 雄一	重任	取締役 執行役員常務
間嶋 正明	重任	取締役 執行役員
中村 隆夫	重任	（社外）取締役
渡辺 雅文	新任	—

* 中村隆夫氏、渡辺雅文氏は、会社法に定める社外取締役または社外取締役候補者であります。

* 当社は、中村隆夫氏を東京証券取引所の上場規則で定める「独立役員」として、同取引所に対して届出を行っております。同氏の選任が承認可決された場合には、同氏は引き続き独立役員となる予定であります。また、渡辺雅文氏は東京証券取引所の上場規則で定める「独立役員」候補者であります。

*当社は、中村隆夫氏との間で、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結しており、同氏の選任が承認可決された場合には、当該契約を継続する予定であります。また、渡辺雅文氏の選任が承認可決された場合には、新たに同氏との間で、同じ内容の責任限定契約を締結する予定であります。

4. 新任取締役候補者の略歴

氏名	渡辺 雅文	
生年月日	昭和 27 年 7 月 28 日	
略歴	昭和 52 年 12 月	清野税理士事務所入所
	昭和 59 年 10 月	昭和監査法人 (現 新日本有限責任監査法人) 入所
	昭和 63 年 7 月	日本合同ファイナンス株式会社 (現 株式会社ジャフコ) 出向
	平成 3 年 6 月	太田昭和監査法人 (現 新日本有限責任監査法人) 帰任
	平成 7 年 7 月	新日本有限責任監査法人パートナー
	平成 22 年 7 月	同法人公開業務部部长
	平成 24 年 7 月	渡辺雅文公認会計士事務所代表 (現任)
	平成 25 年 6 月	みらい証券株式会社監査役 (現任)
	平成 26 年 3 月	株式会社 s M e d i o 取締役 (現任)
所有株式数	0 株 (平成 27 年 11 月 19 日現在)	

5. 人事異動について

当社は、下記のとおり、平成 27 年 12 月 17 日付にて、人事異動を実施する予定であります。

(下線部を変更)

氏 名	新役職	現役職
間嶋 正明	取締役 執行役員 <u>常務</u> 管理部長	取締役 執行役員 管理部長

以上