



平成 29 年 5 月 12 日

各 位

上 場 会 社 名 株 式 会 社 パ ス ポ ー ト
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 水 野 純
(コード番号 7577)
問 合 せ 先 責 任 者 常 務 取 締 役 管 理 本 部 長
兼 総 合 企 画 部 長 久 保 田 勝 美
TEL (03) 3494-4497

監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事のお知らせ

当社は、平成 29 年 5 月 12 日開催の取締役会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議し、平成 29 年 6 月 22 日開催予定の当社第 49 回定時株主総会に付議する取締役候補者を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。

なお、監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ」において別途開示しております

記

1. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者(平成 29 年 6 月 22 日付)

氏 名	新役職名(予定)	現役職名
つげ けいすけ 柘植 圭介	代表取締役社長兼営業本部長	営業本部長
しまだ なおあき 島田 直昭	取締役経理財務部長	経理財務部長
しおづか てつや 塩塚 哲也	取締役人事総務部長	人事総務部長

2. 監査等委員である取締役候補者(平成 29 年 6 月 22 日付)

氏 名	新役職名(予定)	現役職名
たなか ひろゆき 田中 弘之	取締役 監査等委員(社外取締役)	常勤監査役
こじま しげる 小島 茂	取締役 監査等委員(社外取締役)	監査役
かとう たけお 加藤 健生	取締役 監査等委員	—

(注) 田中弘之氏が原案どおり選任された場合、独立役員として届け出る予定であります。小島茂氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

3. 退任予定取締役、退任予定監査役(平成 29 年6月 22 日付)

氏名	現役職名
みずの じゅん 水野 純	代表取締役社長
くぼた かつみ 久保田 勝美	常務取締役兼管理本部長兼総合企画部長
まとは のぶたか 的場 信隆	取締役店舗開発部長
こうざい てつお 香西 哲雄	取締役
なかがわ ひであき 中川 英明	監査役

4. 異動日

平成 29 年6月 22 日

以 上