

平成30年3月30日

各 位

会 社 名 パレモ・ホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 吉田 馨
(JASDAQ・コード: 2778)
問 合 せ 先 常務取締役管理担当 永井隆司
電 話 番 号 (0587) 24-9771

取締役及び監査役の異動に関するお知らせ

当社は、平成30年3月30日開催の取締役会において、平成30年5月17日開催予定の第33回定時株主総会に付議する取締役及び監査役の各候補者を決議いたしました。またその後の取締役会に付議する役付取締役候補者につきましても決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役の異動

(1) 任期満了による再任取締役候補

吉田 馨 (現 代表取締役社長)
永井 隆司 (現 常務取締役)
竹中 幹雄 (現 取 締 役)
木根 明 (現 取 締 役)
永田 昭夫 (現 社外取締役)

(2) 新任取締役候補

福井 正弘 (現 執行役員社長室長)
生年月日 昭和40年1月21日生
略 歴 昭和63年3月 株式会社鈴丹入社
平成24年2月 当社社長室マネージャー
平成25年2月 当社社長室統括マネージャー
平成27年5月 当社社長室長
平成28年5月 株式会社ビックス取締役 (現任)
平成29年2月 当社執行役員社長室長 (現任)

赤塚 憲昭

生年月日 昭和21年10月13日生
略 歴 昭和45年4月 株式会社東海銀行 (現株式会社三菱東京UFJ銀行) 入行
平成9年5月 株式会社鈴丹取締役経営企画室長
平成11年4月 株式会社東海銀行 (現株式会社三菱東京UFJ銀行) 執行役員
平成12年6月 株式会社トーマン代表取締役専務
平成15年6月 株式会社セントラルファイナンス代表取締役常務
平成15年6月 株式会社シーエフプランニング代表取締役社長
平成17年6月 カネ美食品株式会社監査役
平成17年6月 株式会社セントラルファイナンス代表取締役専務執行役員
平成21年4月 株式会社セディナプランニング代表取締役社長
平成21年4月 株式会社セディナ取締役専務執行役員

2. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補

川口 直也	(現 川口法律事務所 弁護士)
生年月日	昭和48年9月24日生
略 歴	平成8年11月 司法試験合格
	平成11年4月 名古屋弁護士会 (現愛知県弁護士会) 弁護士登録
	平成11年4月 堀井法律事務所入所
	平成13年8月 川口法律事務所開設 (現任)

(2) 退任予定監査役

中村 弘 (現 社外監査役)

3. 新役員体制

平成30年5月17日付にて、当社の役員体制は次の通りとなる予定であります。

代表取締役社長	吉田 馨
専務取締役	永井 隆司 (昇任)
取締役	福井 正弘 (新任)
取締役	竹中 幹雄
取締役	木根 潤 明
社外取締役	永田 昭夫
社外取締役	赤塚 憲昭 (新任)
監 査 役	土田新一郎
監 査 役	平岡 繁
社外監査役	今枝 剛
社外監査役	川口 直也 (新任)
執行役員	岩田 泰治
執行役員	久野 智子
執行役員	末永 淳

尚、子会社株式会社パレモの役員体制は次の通りとなる予定であります。

代表取締役社長	吉田 馨 (兼パレモ・ホールディングス株式会社代表取締役社長)
取締役	江里口 直
取締役	香西 雅弘 (新任)

※太田直人は、任期満了により退任の予定であります。

監査役	土田新一郎 (兼パレモ・ホールディングス株式会社監査役)
-----	------------------------------

執行役員	久野 智子 (兼パレモ・ホールディングス株式会社執行役員)
	荒木 宏幸
	大久保純治 (新任)

以上