

2021年8月17日

各位

会社名 株式会社パン・パシフィック・  
インターナショナルホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 CEO 吉田直樹  
コード番号 7532 東京証券取引所市場第一部  
本社所在地 東京都目黒区青葉台 2-19-10  
情報開示責任者 執行役員 CFO 清水敬太  
電話番号 03-5725-7588 (直通)

## 取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日、取締役の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。

なお、本件は、2021年9月29日（水）に開催を予定している当社第41期定時株主総会において正式決定となります。

また、新たな執行役員体制、カンパニー制の変更等の組織の変更につきましては、現在検討中ですので改めて確定次第発表いたします。

### 記

#### 1. 新任取締役候補

氏名	新役職名	現役職名
清水 敬太	取締役 兼 執行役員 CFO	執行役員 CFO
二宮 仁美	取締役 兼 執行役員	執行役員

#### 2. 退任予定取締役

氏名	新役職名	現役職名
榊原 健	上席執行役員共同 CMO	取締役 兼 上席執行役員 CMO
丸山 哲治	執行役員共同 CMO	取締役 兼 執行役員共同 CMO
西井 剛	退任	取締役 兼 上席執行役員
吉野 正己	退任	取締役 (社外・監査等委員)

#### 3. 異動予定日

2021年9月29日（水）

【参考】2021年9月29日開催の定時株主総会及び取締役会終了後の取締役の新体制（予定）

役 職 名	氏 名	主 な 担 当
代表取締役社長 CEO	吉田 直樹	経営全般
取締役 兼 専務執行役員 CMO (Global)	松元 和博	海外事業統括
取締役 兼 専務執行役員	関口 憲司	営業部門
取締役 兼 専務執行役員 CSO	新谷 省二	経営戦略、経営管理
取締役 兼 常務執行役員	森屋 秀樹	経営企画、物流
取締役 兼 常務執行役員 CAO	石井 祐司	間接部門
取締役 兼 執行役員 CFO	清水 敬太	財務・IR
取締役 兼 執行役員	二宮 仁美	ダイバーシティ、デザイン統括
取締役（常勤監査等委員）	有賀 章夫	
取締役（社外・監査等委員）	井上 幸彦	
取締役（社外・監査等委員）	吉村 泰典	
取締役（社外・監査等委員）	福田 富昭	
取締役（社外・監査等委員）	西谷 順平	
取締役（社外）	久保 勲	
取締役（非常勤）	安田 隆夫	創業会長兼最高顧問

以上