

2022年8月19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 東京証券取引所プライム市場
本社所在地 東京都目黒区青葉台 2-19-10
情報開示責任者 取締役執行役員 CFO 清水敬太
電話番号 03-5725-7588 (直通)

取締役候補の選任及び執行役員の異動等に関するお知らせ

当社は、本日、取締役会の決議により、以下の通り、2022年度の実行役員の候補者を決定いたしましたのでお知らせします。本件に関しましては、2022年9月開催予定の定時株主総会での承認決議を経て、正式に選任される予定です。

また、2022年10月からの執行役員の体制についても決定いたしましたのでお知らせします。

1. 取締役候補の選任

取締役候補 (11名)

再任取締役候補 (10名)

吉田直樹 代表取締役社長 CEO
松元和博 取締役兼専務執行役員
関口憲司 取締役兼専務執行役員
森屋秀樹 取締役兼常務執行役員 CSO
石井祐司 取締役兼常務執行役員 CAO
清水敬太 取締役兼執行役員 CFO
二宮仁美 取締役兼執行役員
吉村泰典 社外取締役 (監査等委員)
久保 勲 社外取締役
安田隆夫 非常勤取締役 (当社創業会長兼最高顧問)

新任取締役候補 (1名)

加茂正治 社外取締役 (監査等委員)

以上、11名に加えまして、任期中の実行役員である西谷順平氏 (社外取締役、監査等委員) を加えた計12名が定時株主総会後の執行役員の体制になります。

なお、井上幸彦氏、福田富昭氏、新谷省二氏及び有賀章夫氏は、任期満了に伴い取締役を退任いたします。

2. CAO(グローバル)職の新設

海外事業の拡大に伴い、新たに CAO (グローバル) 職を新設することとし、新谷省二氏を選任することといたしました。海外事業における間接部門のガバナンス向上、効率的運営のため新設したものであります。なお、同氏は PPRM (USA) の Executive Vice President にも就任予定です。

3. 執行役員の異動

新年度を迎え、経営体制の強化のため、2022 年 10 月 1 日より新たな執行役員の体制にてスタートすることといたしました。3 名を常務執行役員に昇任、1 名を上席執行役員に昇任、3 名を新たに執行役員に選任いたしました (8 名は執行役員を任期満了で退任)。

さらに、国内主要事業会社である株式会社ドン・キホーテに、新たに代表取締役副社長を 2 名選任、ユニー株式会社に代表取締役副社長を 1 名選任することといたしましたのであわせてご報告いたします。

10 月 1 日からの執行役員の新体制は以下の通りであります。

氏名	役職名	主な兼務役職
吉田 直樹	代表取締役社長 CEO	株式会社ドン・キホーテ代表取締役社長
松元 和博	専務執行役員 CMO (Global) (取締役) 海外事業統括責任者兼北米事業責任者	PPRM (USA) 社長 PPRM (Asia) 副社長 COO
関口 憲司	専務執行役員 (取締役) GMS 事業統括責任者	ユニー株式会社代表取締役社長
町田 悟史	常務執行役員 シンガポール・マレーシア事業責任者	PPRM (Singapore) 社長 PPRM (Malaysia) 社長
竹内 三善	常務執行役員 香港・台湾・マカオ事業責任者	PPRM (Hong Kong) 社長 Taiwan PPRM 董事長
森屋 秀樹	常務執行役員 (取締役) CSO (新任) 兼経営戦略本部長	株式会社ドン・キホーテ取締役
石井 祐司	常務執行役員 CAO (取締役) 主計・経理・総務管掌	
鈴木 康介	常務執行役員 (昇任)	株式会社ドン・キホーテ代表取締役副社長 (昇任)
片桐三希成	常務執行役員 (昇任)	UD リテール株式会社代表取締役社長 ユニー株式会社代表取締役副社長 (昇任)
赤城真一郎	常務執行役員 (昇任)	株式会社ドン・キホーテ代表取締役副社長 (昇任)
榑原 健	上席執行役員 国内事業共同 CMO	ユニー株式会社取締役 (新任) 株式会社ドン・キホーテ取締役

氏名	役職名	主な兼務役職
平田 一馬	上席執行役員 テナント賃貸事業統括責任者	日本商業施設株式会社代表取締役社長 株式会社ドン・キホーテ取締役
軽部 哲也	上席執行役員 CIO (チーフ・インテグレーション・オフィサー)	株式会社ドン・キホーテ取締役 株式会社カイバラボ取締役
初山 俊也	上席執行役員 国内事業共同 CMO	株式会社ドン・キホーテ取締役
丸山 哲治	上席執行役員 国内事業共同 CMO	兼 ユニー株式会社取締役 (新任) 兼 株式会社ドン・キホーテ取締役
森谷 健史	上席執行役員 (昇任) PB 事業統括責任者	
清水 敬太	執行役員 CFO (取締役) 財務・IR 管掌	
島貫 洋輔	執行役員 ハワイ事業責任者 (新任)	PPRM (USA) 副社長 (新任)
渡辺 和博	執行役員 海外事業 MD 戦略担当	
早川 馨爾	執行役員 リスクマネジメント管掌 テナント賃貸事業統括副責任者 (新任)	日本商業施設株式会社代表取締役副社長 株式会社ドン・キホーテ取締役
大橋 展晴	執行役員	株式会社ドン・キホーテ取締役
菅野 貴仁	執行役員	株式会社ドン・キホーテ取締役
二宮 仁美	執行役員 (取締役) ダイバーシティ・マネジメント管掌 デザイン統括責任者	
日向 孝行	執行役員 法務・コンプライアンス管掌	
馬場 哲郎	執行役員 富士屋商事管掌	
今井 善広	執行役員 GMS 事業食品責任者	ユニー株式会社執行役員
木村 龍一	執行役員 GMS 事業営業担当	ユニー株式会社取締役兼執行役員
平田 浩司	執行役員 M&A、財務戦略担当	
鹿谷 豊一	執行役員 グループ人事制度設計担当	
安川 茂成	執行役員 特務責任者	

氏名	役職名	主な兼務役職
岡田 広明	執行役員（新任） 国内事業共同 CMO（新任）	
並河 光治	執行役員（新任） 国内事業共同 CMO（新任）	
埜 真	執行役員（新任） グアム事業責任者（新任）	

以 上