



2022年11月22日

各位

会社名 株式会社 パルマ
代表者名 代表取締役社長 清水 誠一
(コード: 3461 東証グロース)
問合せ先 執行役員管理部長 赤羽 秀行
電話番号 03 - 3234 - 0358

取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2022年12月21日開催予定の第55期定時株主総会に「取締役7名選任の件」、「監査役3名選任の件」を付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、代表取締役の異動につきましては、2022年12月21日開催予定の当社株主総会での選任と、その後の取締役会で正式に決定する予定です。

記

1. 取締役候補者の選任

現在の取締役7名は、第55回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、取締役候補者7名の選任をお願いいたしたいと存じます。取締役候補者は、次のとおりであります

(1) 取締役候補者

氏名	現役職名	新任・重任
あべ ゆきひろ 阿部 幸広	取締役会長	重任
すずき ひでなが 鈴木 秀長	取締役 BS 部管掌	重任
あかぼね ひでゆき 赤羽 秀行	執行役員管理部長	新任
えのき かずし 榎 和志	取締役 (社外取締役)	重任
さいとう さとし 斎藤 聡	取締役 (社外取締役)	重任
よしまつ 吉松 ころ	取締役 (社外取締役)	重任
ごとう のぶひで 後藤 信秀	取締役 (社外取締役)	新任

(2) 退任予定取締役

氏名	現役職名
清水 誠一	代表取締役社長

※ 代表取締役社長 清水誠一は、本定時株主総会終結の時を以て、任期満了により退任します。

(3) 新任取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
赤羽 秀行 (1968年5月12日)	1989年 4月 雪印乳業株式会社(現雪印メグミルク株式会社)入社 2003年 12月 株式会社インデックス入社 2006年 1月 住商情報システム株式会社(現SCSK株式会社)入社 2007年 7月 株式会社ベネフィット・ワン入社 2017年 4月 タツミプランニング株式会社入社 2019年 2月 当社入社 管理部長 2021年 1月 執行役員管理部長	一株

2. 監査役候補者及び補欠監査役候補者の選任

現在の監査役の3名は、第55回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役3名の選任を付議いたします。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております

(1) 監査役候補者

氏名	現役職名	新任・重任
おおもり しげのぶ 大森 茂延	監査役(社外監査役)	新任
こしみず ひでゆき 興水 英行	監査役(社外監査役)	重任
たかつか なおこ 高塚 直子	監査役(社外監査役)	重任

(2) 退任予定監査役

氏名	現役職名
片桐 英	監査役(社外監査役)

※ 社外監査役 片桐英は、本定時株主総会終結の時を以て、任期満了により退任します。

(3) 新任監査役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
大森 茂延 (1954年6月12日)	1977年 4月 株式会社東海銀行(現三菱UFJ銀行)入行 2003年 12月 東洋インキSCホールディングス株式会社入社 2017年 10月 蘇州豊迅汽車租賃有限公司総経理	一株

以上