



2023年4月26日

各 位

会社名 株式会社 P A L T A C  
代表者名 代表取締役会長兼社長 三木田 國夫  
(コード番号:8283 東証プライム市場)  
問合せ先 取締役専務執行役員 嶋田 政治  
経営企画本部長  
(TEL. 06-4793-1090)

## 代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2023年2月6日付で開示いたしました「代表取締役の異動に関するお知らせ」及び「組織変更及び人事異動に関するお知らせ」について、一部を変更する旨、本日開催の取締役会において、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 異動の理由

当社は、2023年2月6日付で開示いたしましたとおり、デジタル化の進展や人手不足など、大きな環境の変化のなかで持続的成長を果たしていくため、新しい発想で将来を見据えた企業変革を進めることが重要であると判断し、経営トップの大幅な若返りを図り、将来の展望や事業計画の策定及び事業運営を進めております。

これら取り組みを新しい体制で進めるなかで、創業125周年となる節目でもあることから、これを機に代表取締役会長兼社長三木田國夫より後進に道を譲り、「破壊と創造」をいとわない新しい発想で将来を見据えた企業変革を真に成し遂げてほしいとの申し出があり、本件人事異動を決定したものです。

#### 2. 代表取締役の異動 (2023年6月23日付 内定)

氏名	現職	新職
三木田 國夫	代表取締役会長兼社長 兼 CEO	退任 ※退任後は名誉顧問に就任予定
糟谷 誠一	取締役副会長 兼 (株)メディパルホールディングス 取締役	代表取締役会長 兼 (株)メディパルホールディングス 取締役
吉田 拓也	副社長執行役員 兼 COO	代表取締役社長

※本異動につきましては、2023年6月23日開催予定の当社第95期定時株主総会及びその後開催予定の取締役会において正式に決定される予定です。

### 3. 新任代表取締役の略歴

氏名	略歴	所有 株式数
<p>かすたに せいいち 糟谷 誠一 (1962年9月22日生) (兵庫県出身)</p>	<p>1985年4月 (株)パルタック(現 (株)PALTAC)入社            2011年6月 当社 執行役員 横浜支社長            2013年4月 当社 常務執行役員 横浜支社長            2014年6月 当社 取締役常務執行役員 横浜支社長            2016年6月 当社 常務執行役員 営業本部長            2017年6月 当社 取締役専務執行役員 営業本部長            2018年4月 当社 取締役副社長執行役員 営業統括本部長            2018年12月 当社 代表取締役社長 兼 COO 営業統括本部長            2019年4月 当社 代表取締役社長 兼 COO            2019年6月 (株)メディopalホールディングス取締役 (現任)            2023年4月 当社 取締役副会長 (現任)</p>	<p>19,492 株</p>
<p>よしだ たくや 吉田 拓也 (1972年11月23日生) (広島県出身)</p>	<p>1995年4月 (株)三和銀行(現 (株)三菱UFJ銀行) 入行            2000年4月 (株)新和パルタック(現 (株)PALTAC)入社            2016年4月 当社 執行役員 近畿支社長            2019年4月 当社 常務執行役員 商品本部長            2020年10月 当社 常務執行役員 東京支社長            2021年4月 当社 専務執行役員 東京支社長            2023年4月 当社 副社長執行役員 兼 COO (現任)</p>	<p>21,431 株</p>

以上