



2023年11月27日

各位

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

### 取締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、2023年12月20日開催予定の第56期定時株主総会に「取締役8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、2023年12月20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56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8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
きむら じゅんいち 木村 純一	執行役員TKS部長	新任
あかばね ひでゆき 赤羽 秀行	取締役管理部長	重任
かみむら たくや 上村 卓也	—	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 ころ 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)	重任

##### (2) 退任予定取締役

氏名	現役職名
鈴木 秀長	代表取締役社長

※ 代表取締役社長 鈴木秀長は、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
木村 純一 (1984年5月10日)	2007年 2月 株式会社加瀬倉庫入社 2018年 10月 株式会社加瀬トランクサービス入社 2022年 6月 株式会社加瀬倉庫代表取締役 2023年 6月 当社入社 執行役員業務推進担当 2023年 11月 執行役員TKS部長 (現任)	一 株
上村 卓也 (1970年8月23日)	2007年 1月 株式会社ディア・ライフ入社 2009年 5月 当社取締役 2018年 3月 株式会社経営承継支援取締役 (現任) 2019年 12月 株式会社ディア・ライフ常務執行役員 (現任) 2021年 1月 株式会社DLX ホールディングス代表取締役副 社長 (現任) 株式会社N-STAFF 取締役副社長 (現任) 2021年 6月 株式会社フーバーブレイン取締役 (現任) 2021年 9月 株式会社コーディアリー・サービス取締役副 社長 (現任) 株式会社ディアライフエージェンシー専務取 締役 (現任)	545 株

以 上