

2024年8月16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 東京都渋谷区道玄坂 2-25-12
道玄坂通8階
情報開示責任者 取締役兼常務執行役員 CAO 石井祐司
電話番号 03-6416-0418 (直通)

取締役候補の選任及び代表取締役の異動並びに 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、新たな取締役の候補者及び代表取締役の候補者を決定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件に関しましては、2024年9月27日開催予定の第44期定時株主総会並びに株主総会終了後の取締役会での承認決議を経て、正式に選任される予定です。

また、2024年9月27日開催予定の第44期定時株主総会並び取締役会終了後の新たな役付き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（14名）の選任

再任取締役候補（9名）

吉田直樹 代表取締役社長
松元和博 取締役
森屋秀樹 取締役
石井祐司 取締役
二宮仁美 取締役
吉村泰典 社外取締役（監査等委員）
加茂正治 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

新任取締役候補（5名）

鈴木康介 取締役候補
榊原 健 取締役候補
小野貴樹 社外取締役（監査等委員）候補
岸本尚子 社外取締役（監査等委員）候補
安田裕作 非常勤取締役候補

以上、14名に加えまして、任期中の取締役である西谷順平氏（社外取締役、監査等委員）を加えた計15名が定時株主総会終了後の取締役の体制になります。

2. 代表取締役の異動

経営体制のさらなる強化を図り、持続的な成長とさらなる企業価値向上を目指すため、2024年9月27日開催予定の第44期定時株主総会終了後の取締役会において、代表取締役を新たに2名選任し、3名体制といたします。

(新たに代表取締役に選任される候補)

氏名	新役職名	現役職名
森屋 秀樹	代表取締役専務執行役員 CSO	取締役兼常務執行役員 CSO
鈴木 康介	代表取締役専務執行役員	常務執行役員

(代表取締役候補の略歴等)

氏名 (生年月日)	略歴	所有する当社の株式数	就任予定日
吉田 直樹 (1964年12月7日生)	1988年 3月 国際基督教大学教養学部卒業 1995年 12月 INSEAD卒業(経営学修士) マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社 1997年 3月 ユニオン・バンカール・プリヴェ株式会社入社 2002年 8月 株式会社オルタレゴコンサルティング設立代表取締役社長 2003年 2月 株式会社T・ZONEホールディングス代表取締役社長 2007年 7月 当社入社 海外事業本部長 Don Quijote (USA) Co., Ltd. 社長 2012年 9月 当社取締役 2013年 11月 当社専務取締役 2013年 12月 株式会社ドン・キホーテ 取締役 株式会社社長崎屋 取締役(現任) 2015年 7月 当社専務取締役 兼 CCO 2018年 1月 当社代表取締役専務 兼 CAO 2019年 1月 ユニー株式会社 取締役(現任) 2019年 9月 当社 代表取締役社長 CEO(現任) 株式会社ドン・キホーテ 代表取締役社長(現任)	70,200株	
森屋 秀樹 (1977年9月23日生)	2000年 3月 中央大学商学部卒業 当社入社 2007年 7月 当社営業本部 千葉支社長 2009年 8月 当社物流部 部責任者 2010年 7月 当社販促戦略部 部責任者 2010年 12月 当社公正取引管理部 部責任者 2019年 9月 当社執行役員 2019年 11月 当社オペレーションマネジメント本部長(現任) 当社リスクマネジメント本部長 2020年 7月 当社常務執行役員経営戦略本部長兼経営会議事務局長 当社ITサポート本部長 2020年 9月 当社取締役兼常務執行役員兼経営戦略本部長兼経営会議事務局長 2021年 7月 株式会社ドン・キホーテ取締役(現任) 2022年 10月 当社取締役兼常務執行役員CSO経営戦略本部長 兼経営会議事務局長 2024年 1月 当社取締役兼常務執行役員CSO兼CFO代行兼経営戦略本部長 兼経営会議事務局長(現任)	2,500株	2024年 9月27日
鈴木 康介 (1976年9月30日生)	2000年 3月 千葉工業大学 工学部卒業 当社入社 2009年 10月 当社営業本部 第一事業部 カテゴリーリーダー 2013年 2月 当社営業本部 埼玉支社長 2017年 7月 NEW MEGA ドン・キホーテ 東日本営業本部長 2018年 9月 当社執行役員 2019年 1月 ユニー株式会社 取締役 UDリテール株式会社 取締役 2020年 7月 UDリテール株式会社 代表取締役副社長 2021年 7月 当社上席執行役員 株式会社ドン・キホーテ 取締役 2022年 9月 株式会社ドン・キホーテ 代表取締役副社長(現任) 2022年 10月 当社常務執行役員 兼 源流推進本部長 兼 新規業態開発本部長(現任) 2023年 9月 UDリテール株式会社 代表取締役社長(現任)	19,500株	

3. 執行役員の異動

経営体制の強化のため、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。

2024年9月開催予定の定時株主総会並びに取締役会終了後の役付き執行役員の体制は以下の通りであります。

氏名	新たな役職名	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
森屋 秀樹	代表取締役専務執行役員 CSO (昇任)	株式会社ドン・キホーテ取締役
鈴木 康介	代表取締役専務執行役員 (昇任)	株式会社ドン・キホーテ代表取締役副社長 UD リテール株式会社代表取締役社長
榑原 健	専務執行役員 (取締役) (昇任) GMS 事業統括責任者兼国内事業共同 CMO	ユニー株式会社代表取締役社長
松元 和博	常務執行役員 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
石井 祐司	常務執行役員 CAO (取締役) 主計・経理・財務・総務管掌	
片桐三希成	常務執行役員	ユニー株式会社取締役副社長
赤城真一郎	常務執行役員	株式会社ドン・キホーテ代表取締役副社長
丸山 晃	常務執行役員 海外飲食物販事業責任者	
初山 俊也	常務執行役員 (昇任) 国内事業共同 CMO	株式会社ドン・キホーテ取締役
森谷 健史	常務執行役員 CMO (昇任)	株式会社カイバラボ代表取締役社長
町田 悟史	上席執行役員 アジア事業責任者	PPRM(Asia) 社長
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	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
竹内 三善	上席執行役員 海外リクルーティング担当	
岡田 広明	上席執行役員 (昇任) 国内事業共同 CMO	株式会社ドン・キホーテ取締役
高島健太郎	上席執行役員 (昇任) IT サポート本部本部長	

以上