

平成 29 年 3 月 31 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 パ レ モ  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 吉 田 馨  
(JASDAQ・コード: 2778)  
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 管 理 担 当 永 井 隆 司  
電 話 番 号 (0587) 24-9771

### 取締役および監査役の異動に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 3 月 31 日開催の取締役会において、平成 29 年 5 月 18 日開催予定の第 32 回定時株主総会に付議する取締役および監査役の各候補者を決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役の異動

##### (1) 任期満了による再任取締役候補

吉田 馨 (現 代表取締役社長)  
永井 隆司 (現 常務取締役)  
江里口 直 (現 取 締 役)  
永田 昭夫 (現 社外取締役)

##### (2) 新任取締役候補

木根 洸 明 (現 執行役員経営企画室長)  
生 年 月 日 昭和 41 年 3 月 20 日生  
略 歴 平成 14 年 9 月 株式会社ファーストエスコ入社  
平成 15 年 9 月 同社取締役経営企画室長兼管理本部長  
平成 18 年 7 月 株式会社フジソク常務執行役員管理本部長  
平成 20 年 2 月 日本ストロー株式会社入社  
平成 21 年 3 月 同社取締役管理本部長兼 CFO  
平成 22 年 2 月 アルテック株式会社取締役経営企画本部長  
平成 25 年 7 月 花菱縫製株式会社取締役経営企画本部・管理本部・生産本部管掌  
平成 28 年 12 月 当社執行役員経営企画室長 (現任)

竹中 幹雄

生 年 月 日 昭和 51 年 8 月 28 日生  
略 歴 平成 13 年 11 月 朝日アーサーアンダーセン株式会社  
(現 PwC コンサルティング合同会社) 入社  
平成 18 年 7 月 アーンストアンドヤング・トランザクション・  
アドバイザリーサービス株式会社入社  
平成 22 年 3 月 フェニックス・キャピタルグループ入社 (現任)  
平成 24 年 5 月 ティアック株式会社執行役員経営統括本部副本部長  
平成 25 年 7 月 花菱縫製株式会社取締役  
平成 27 年 4 月 エンデバー・ユナイテッド株式会社 ディレクター (現任)

## 2. 監査役の異動

### (1) 新任監査役候補

|       |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 土田新一郎 | (現 執行役員)                                                                                                                                                                                                                                           |
| 生年月日  | 昭和33年12月12日生                                                                                                                                                                                                                                       |
| 略歴    | 昭和56年4月 日本チバガイギー株式会社<br>(現ノバルティスファーマ株式会社) 入社<br>平成4年1月 株式会社リオチェーン (現株式会社イークロージング) 入社<br>平成19年3月 株式会社鈴丹入社<br>平成21年2月 同社店舗開発室長<br>平成22年2月 同社執行役員店舗開発室長兼経営企画室長<br>平成24年2月 当社店舗開発企画部西日本担当部長<br>平成25年5月 当社執行役員店舗開発統括部長兼西日本店舗開発部長<br>平成29年2月 当社執行役員 (現任) |

|      |                                                                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 平岡 繁 |                                                                                                                                                              |
| 生年月日 | 昭和45年11月1日生                                                                                                                                                  |
| 略歴   | 平成5年10月 中央監査法人入所<br>平成9年4月 公認会計士登録<br>平成13年7月 平岡公認会計士事務所所長 (現任)<br>平成15年11月 税理士登録<br>平成18年10月 フェニックス・キャピタル株式会社 監査役 (現任)<br>平成26年5月 エンデバー・ユナイテッド株式会社 監査役 (現任) |

### (2) 退任予定監査役

黛 龍二 (現 常勤監査役)

## 3. 新役員体制

平成29年5月18日付にて、当社の役員体制は次の通りとなる予定であります。

|         |       |
|---------|-------|
| 代表取締役社長 | 吉田 馨  |
| 常務取締役   | 永井 隆司 |
| 取締役     | 江里口 直 |
| 取締役     | 木根渕 明 |
| 取締役     | 竹中 幹雄 |
| 社外取締役   | 永田 昭夫 |

|       |       |
|-------|-------|
| 監査役   | 土田新一郎 |
| 監査役   | 平岡 繁  |
| 社外監査役 | 中村 弘  |
| 社外監査役 | 今枝 剛  |

|      |       |
|------|-------|
| 執行役員 | 岩田 泰治 |
| 執行役員 | 久野 智子 |
| 執行役員 | 太田 直人 |
| 執行役員 | 香西 雅弘 |
| 執行役員 | 荒木 宏幸 |
| 執行役員 | 末永 淳  |
| 執行役員 | 福井 正弘 |

以上