

平成 30 年 5 月 14 日

各 位

上 場 会 社 名 株式会社ぱど

代 表 者 代表取締役社長 倉橋 泰

(コード番号 4833)

問合せ先責任者 専務取締役管理統括本部長 石川 雅夫

(TEL 03-6694-9810)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開示いたしました「監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ」のとおり、平成 30 年 5 月 14 日開催の取締役会において、平成 30 年 6 月 21 日開催予定の第 31 期定時株主総会で承認されることを条件として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。

これに伴い、同定時株主総会に付議する取締役候補者を下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

（平成 30 年 6 月 21 日開催予定の第 31 期定時株主総会に付議）

氏 名	新役職名	現役職名
中村 史朗	代表取締役社長（新任）	会長
市川 航介	取締役	取締役
小泉 一郎	取締役（新任）	メディア事業本部インフラグループ長 兼 FC 推進事業部長
小澤 康二	取締役（新任）	メディア事業本部第 3 グループ長
伊藤 俊徳	取締役（新任）	—

2. 監査等委員である取締役候補者

（平成 30 年 6 月 21 日開催予定の第 31 期定時株主総会に付議）

氏 名	新役職名	現役職名
小田 将史	取締役 監査等委員（新任）	—
森 英文	取締役 監査等委員（社外）	社外取締役
松室 哲生	取締役 監査等委員（社外）	社外監査役

3. 退任予定取締役及び監査役

氏 名	現役職名
倉橋 泰	代表取締役社長
石川 雅夫	専務取締役
鈴木 博士	監査役
窪川 秀一	社外監査役

(ご参考)

新任取締役候補者の略歴等

氏 名：小泉 一郎 (こいずみ いちろう)

生年月日：昭和 39 年 12 月 4 日

略歴	
昭和 63 年 9 月	株式会社総合旅行サービス入社
平成元年 7 月	株式会社ぱど入社
平成 13 年 10 月	当社 F C 推進部長
平成 15 年 6 月	当社取締役
	株式会社仙台ぱど取締役
平成 18 年 6 月	株式会社ぱどデザイン工場
	代表取締役
平成 18 年 10 月	株式会社ぱどラボ取締役 (現任)
平成 19 年 4 月	株式会社九州ぱど設立
	代表取締役 (現任)
平成 19 年 7 月	当社取締役 F C 推進本部長
平成 21 年 2 月	株式会社阪神ぱど取締役
平成 22 年 4 月	当社取締役事業統括本部長
平成 23 年 6 月	株式会社阪神ぱど代表取締役
平成 24 年 6 月	株式会社ぱどポイント取締役
平成 29 年 10 月	当社事業本部長兼 FC 推進事業部長
平成 30 年 4 月	当社メディア事業本部インフラグループ長 兼 FC 推進事業部長 (現任)

所有する当社株式数：9,000 株

氏 名：小澤 康二 (おざわ やすじ)

生年月日：昭和 48 年 11 月 16 日

略歴	
平成 11 年 9 月	株式会社ぱど入社
平成 23 年 7 月	当社埼玉東支局長
平成 29 年 10 月	当社事業統括本部第 3 事業部長 (現メディア事業本部第 3 グループ長) (現任)

所有する当社株式数：1,200 株

氏 名：伊藤 俊徳 (いとう としのり)

生年月日：昭和 54 年 9 月 10 日

略歴	
平成 14 年 4 月	税理士法人トーマツ入所
平成 20 年 4 月	アクセンチュア株式会社入社
平成 27 年 9 月	特定非営利活動法人 NEWVERY 理事
平成 30 年 5 月	RIZAP グループ株式会社 (現任)

所有する当社株式数：0 株

氏 名：小田 将史（おだ まさふみ）

生年月日：昭和 53 年 1 月 26 日

略歴	
平成 12 年 4 月	株式会社アイネス入社
平成 19 年 9 月	KPMG あずさ有限責任監査法人入所
平成 23 年 10 月	ヤマシンフィルタ株式会社入社
平成 26 年 10 月	エムスリードクターサポート入社
平成 28 年 8 月	PwC あらた有限責任監査法人入所
平成 30 年 5 月	RIZAP グループ株式会社（現任）

所有する当社株式数：0 株

以 上