

平成21年4月2日

各 位

会社名 株式会社パレモ
代表者名 代表取締役社長 中本敏幸
(JASDAQ・コード:2778)
問合せ先 常務取締役経理管理部長 永井隆司
電話番号 (0587)24-9771

取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成21年5月14日開催予定の第24回定時株主総会終結をもって現任取締役全員が任期満了になることに伴って、同定時株主総会に付議する取締役の各候補者を決議いたしましたので、下記のとお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(平成21年5月14日付予定)

中本 敏幸(現 代表取締役)
松井 理記(現 専務取締役)
永井 隆司(現 常務取締役)
小田 保則(現 取締役)
江里口 直(現 取締役)

(2) 新任取締役(社外取締役)候補(平成21年5月14日付予定)

澁谷 均 (現 ユニ一(株)常務取締役、常務執行役員)

(3) 退任予定取締役(平成21年5月14日の定時株主総会終結時に退任予定)

小林 秀夫(現 取締役)
小倉 正教(現 取締役)
磯見 洋 (現 社外取締役)

【新役員体制】

平成21年5月14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 中本 敏幸
専務取締役 松井 理記
常務取締役 永井 隆司
取締役 小田 保則
取締役 江里口 直
社外取締役 澁谷 均

以上