



平成 24 年 4 月 3 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 パ レ モ  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 小 田 保 則  
( J A S D A Q ・ コード : 2 7 7 8 )  
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 管 理 担 当 永 井 隆 司  
電 話 番 号 ( 0 5 8 7 ) 2 4 - 9 7 7 1

### 取締役および監査役ならびに執行役員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 24 年 5 月 11 日開催予定の第 27 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および監査役 1 名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および監査役の候補者を決議いたしました。またそれらに伴い、執行役員の異動につきましても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 24 年 5 月 11 日付予定)

小田 保則 (現 代表取締役)  
吉田 馨 (現 専務取締役)  
松井 理記 (現 専務取締役)  
永井 隆司 (現 常務取締役)  
飯田 務 (現 取 締 役)  
江里口 直 (現 取 締 役)

##### (2) 退任予定取締役 (平成 24 年 5 月 11 日の定時株主総会終結時に退任予定)

稲垣 孝志 (現 取 締 役)  
岩田 泰治 (現 取 締 役)  
吉田 裕紀 (現 取 締 役)  
加納 昭義 (現 社外取締役)

##### (3) 新任取締役 (社外取締役) 候補 (平成 24 年 5 月 11 日付予定)

手塚 文人 (現 ユニー(株)取締役、執行役員)

#### 2. 監査役の異動

##### (1) 退任予定監査役 (平成 24 年 5 月 11 日の定時株主総会終結時に退任予定)

宮井 眞一 (現 社外監査役)

##### (2) 新任監査役 (社外監査役) 候補 (平成 24 年 5 月 11 日付予定)

伊藤 章 (現 ユニー(株)執行役員)

### 3. 執行役員の異動（平成24年5月11日予定）

| 氏名    | 新                                                      | 旧                                                     |
|-------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 稲垣 孝志 | 執行役員商品管理部長                                             | 取締役商品管理部長                                             |
| 岩田 泰治 | 執行役員アパレル事業本部商品統括部長<br>兼ヴィサリアディビジョン部長<br>兼ネットFCディビジョン部長 | 取締役アパレル事業本部商品統括部長<br>兼ヴィサリアディビジョン部長<br>兼ネットFCディビジョン部長 |
| 吉田 裕紀 | 執行役員アパレル事業本部副本部長                                       | 取締役アパレル事業本部副本部長                                       |

＜参考＞平成24年2月21付にて以下の委嘱人事を行なっております。

| 氏名    | 新                                                     | 旧                                                              |
|-------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 稲垣 孝志 | 取締役商品管理部長                                             | 取締役経営企画室長兼商品管理部長<br>兼アパレル事業部ヴィサリアディビジョン部長<br>兼商品統括部ネットビジネス商品部長 |
| 岩田 泰治 | 取締役アパレル事業本部商品統括部長<br>兼ヴィサリアディビジョン部長<br>兼ネットFCディビジョン部長 | 取締役アパレル事業部長兼商品統括部長<br>兼商品企画部長<br>兼ギャルフィット・ファナー商品部長             |
| 吉田 裕紀 | 取締役アパレル事業本部副本部長                                       | 取締役社長室長兼監査室長                                                   |

### 4. 新役員体制

平成24年5月11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 小田 保則  
専務取締役 吉田 馨  
専務取締役 松井 理記  
常務取締役 永井 隆司  
取 締 役 飯田 務  
取 締 役 江里口 直  
社外取締役 手塚 文人

監 査 役 黛 龍二  
社外監査役 伊藤 章  
社外監査役 中村 弘

執行役員 稲垣 孝志  
執行役員 岩田 泰治  
執行役員 吉田 裕紀  
執行役員 丸目 徹  
執行役員 平野 一仁  
執行役員 久野 智子  
執行役員 太田 直人  
執行役員 香西 雅弘

以上