



平成 27 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 27 年 3 月 31 日開催の取締役会において、平成 27 年 5 月 14 日開催予定の第 30 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 27 年 5 月 14 日付予定)

吉田 馨 (現 代表取締役社長)  
 藤田 敏 (現 取締役会長)  
 永井 隆司 (現 常務取締役)  
 江里口 直 (現 取締役)

##### (2) 退任予定取締役 (平成 27 年 5 月 14 日の定時株主総会終結時に退任予定)

小田 保則 (現 取締役)  
 飯田 務 (現 取締役)

##### (3) 新任取締役候補 (平成 27 年 5 月 14 日付予定)

越田 次郎 (現 ユニグループ・ホールディングス(株)取締役専務執行役員)  
 生年月日 (昭和 29 年 12 月 20 日生)

略歴	昭和 54 年 3 月	ユニ(株) (現ユニグループ・ホールディングス(株)) 入社
	平成 18 年 5 月	同社執行役員
	平成 21 年 5 月	同社取締役執行役員
	平成 23 年 5 月	同社常務取締役常務執行役員
	平成 24 年 5 月	同社専務取締役専務執行役員
	平成 25 年 2 月	同社専務取締役最高財務責任者 (CFO)
	平成 25 年 2 月	(株)サークルKサンクス取締役
	平成 26 年 5 月	ユニグループ・ホールディングス(株)取締役専務執行役員 最高財務責任者 (CFO)
	平成 27 年 3 月	同社取締役専務執行役員 (現任)
		(重要な兼職の状況) (株)サークルKサンクス取締役 (株)さが美社外取締役 (株)UCS社外取締役

永田 昭夫 (現 公認会計士 永田昭夫事務所)  
生年月日 (昭和23年9月15日生)

略歴	昭和51年3月	公認会計士登録
	昭和63年8月	中央新光監査法人代表社員就任
	平成19年8月	あずさ監査法人代表社員就任
	平成23年7月	公認会計士永田昭夫事務所開設(現任)
	平成24年6月	日本トランスシティ(株)社外監査役(現任)
	平成25年5月	株UCS社外監査役(現任)

## 2. 監査役の異動

任期満了による再任監査役候補(平成27年5月14日付予定)

黛 龍二 (現 常勤監査役)

## 3. 新役員体制

平成27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。

代表取締役社長	吉田 馨
取締役会長	藤田 敏
常務取締役	永井 隆司
取締役	江里口 直
取締役	越田 次郎
社外取締役	永田 昭夫

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	久野 智子
執行役員	太田 直人
執行役員	土田 新一郎

以上