



2019年3月29日

各 位

会 社 名 パレモ・ホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 吉田 馨
(コード番号 2778 東証・名証第2部)
問 合 せ 先 専務取締役管理担当 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、2019年3月29日開催の取締役会において、2019年5月16日開催予定の第34回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

吉田 馨 (現 代表取締役社長)
永井 隆司 (現 専務取締役)
福井 正弘 (現 取 締 役)
竹中 幹雄 (現 取 締 役)
永田 昭夫 (現 社外取締役)
赤塚 憲昭 (現 社外取締役)

(2) 退任予定取締役

木根渕 明 (現 取 締 役)

2. 新役員体制

2019年5月16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
専務取締役	永井 隆司
取締役	福井 正弘
取締役	竹中 幹雄
社外取締役	永田 昭夫
社外取締役	赤塚 憲昭

監 査 役	土田新一郎
監 査 役	平岡 繁
社外監査役	今枝 剛
社外監査役	川口 直也

執行役員	久野 智子
------	-------

尚、子会社の役員体制は次の通りとなる予定であります。

1. 株式会社 パレモ

代表取締役社長	吉田 馨（兼パレモ・ホールディングス株式会社代表取締役社長）
常務取締役	香西 雅弘
取締役	江里口 直
監査役	土田新一郎（兼パレモ・ホールディングス株式会社監査役）
執行役員	久野 智子（兼パレモ・ホールディングス株式会社執行役員）
	末永 淳
	荒木 宏幸
	大久保純治
	吉富 一政
	野宮 克俊

2. 株式会社ビックス

代表取締役社長	斎藤 誠次（昇任）
取締役	永井 隆司（兼パレモ・ホールディングス株式会社専務取締役）
取締役	福井 正弘（兼パレモ・ホールディングス株式会社取締役）

*現代表取締役社長 日比野準は、任期満了により退任の予定です。

監査役	土田新一郎（兼パレモ・ホールディングス株式会社監査役）
-----	-----------------------------

以上