

2023年8月1日

各位

会社名 株式会社パン・パシフィック・
インターナショナルホールディングス
代表者名 代表取締役社長 CEO 吉田直樹
コード番号 7532 東京証券取引所プライム市場
本社所在地 東京都目黒区青葉台 2-19-10
情報開示責任者 取締役兼執行役員 CFO 清水敬太
電話番号 03-5725-7588 (直通)

取締役候補の選任及び執行役員の異動等に関するお知らせ

当社は、本日、取締役会の決議により、以下の通り、2023年度の実績を決定いたしましたのでお知らせします。本件に関しましては、2023年9月開催予定の定時株主総会での承認決議を経て、正式に選任される予定です。

また、2023年10月からの執行役員の体制についても決定いたしましたのでお知らせします。

1. 取締役候補の選任

取締役候補（9名）

再任取締役候補（9名）

吉田直樹 代表取締役社長 CEO
関口憲司 取締役兼専務執行役員
松元和博 取締役兼専務執行役員
森屋秀樹 取締役兼常務執行役員 CSO
石井祐司 取締役兼常務執行役員 CAO
二宮仁美 取締役兼執行役員
西谷順平 社外取締役（監査等委員）
久保 勲 社外取締役
安田隆夫 取締役（非常勤）（当社創業会長兼最高顧問）

以上、9名に加えまして、任期中の実績を決定した吉村泰典氏（社外取締役、監査等委員）、加茂正治氏（社外取締役、監査等委員）を加えた計11名が定時株主総会後の取締役の体制になります。

2. 執行役員の異動

新年度を迎え、経営体制の強化のため、2023年10月1日より新たな執行役員の体制にてスタートすることといたしました。10月1日からの新経営体制は以下の通りであります。

| 氏名 | 役職名 | 主な兼務役職 |
|-------|--|-------------------------------------|
| 吉田 直樹 | 代表取締役社長 CEO | 株式会社ドン・キホーテ代表取締役社長 |
| 関口 憲司 | 専務執行役員（取締役） GMS 事業統括責任者 | ユニー株式会社代表取締役社長 |
| 松元 和博 | 専務執行役員 CMO (Global)（取締役） 海外事業統括責任者兼北米事業責任者 | PPRM (USA) 社長 |
| 町田 悟史 | 常務執行役員 アジア事業責任者 | PPRM (Asia) 社長 |
| 森屋 秀樹 | 常務執行役員（取締役） CSO 兼経営戦略本部長 | 株式会社ドン・キホーテ取締役 |
| 石井 祐司 | 常務執行役員 CAO（取締役） 主計・経理管掌 | |
| 鈴木 康介 | 常務執行役員 | 株式会社ドン・キホーテ代表取締役副社長 |
| 榊原 健 | 常務執行役員 国内事業共同 CMO | ユニー株式会社取締役副社長 株式会社ドン・キホーテ取締役 |
| 片桐三希成 | 常務執行役員 | UD リテール株式会社代表取締役社長 ユニー株式会社取締役副社長 |
| 赤城真一郎 | 常務執行役員 | 株式会社ドン・キホーテ代表取締役副社長 |
| 丸山 晃 | 常務執行役員 海外物販飲食事業責任者 | |
| 平田 一馬 | 上席執行役員 テナント賃貸事業統括責任者 | 日本商業施設株式会社代表取締役社長 株式会社ドン・キホーテ取締役 |
| 軽部 哲也 | 上席執行役員 CIO（チーフ・インテグレーション・オフィサー） 業務戦略室（営業部門）室長 | 株式会社ドン・キホーテ取締役 |
| 初山 俊也 | 上席執行役員 国内事業共同 CMO | 株式会社ドン・キホーテ取締役 |
| 森谷 健史 | 上席執行役員 PB 事業統括責任者 | 株式会社カイバラボ代表取締役社長 |
| 竹内 三善 | 上席執行役員 台湾事業責任者 | Taiwan PPRM 董事長 |
| 清水 敬太 | 執行役員 CFO IR・財務管掌 | |

※その他の執行役員は、ホームページをご参照ください。

以 上