

2019年9月3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
 (旧社名 株式会社ドンキホーテホールディングス)
 代 表 者 名 代表取締役社長兼 CEO 大原孝治
 コード番号 7532 東京証券取引所市場第一部
 本 社 所 在 地 東京都目黒区青葉台 2-19-10
 情報開示責任者 専務取締役兼 CFO 高橋光夫
 電 話 番 号 03-5725-7588 (直通)

役員の変動（追加選任）に関するお知らせ

当社は、2019年8月13日付「代表取締役及び取締役の変動に関するお知らせ」にてお知らせいたしました、2019年9月25日開催予定の第39期定時株主総会に付議する取締役候補者に加えて、新たな取締役候補者を選任し、同じく第39期定時株主総会に付議することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

変動の内容

新任取締役候補（2019年9月25日就任予定）

氏名	役職名	ご参考
よしの まさき 吉野 正己	取締役 (監査等委員)	吉野総合法律事務所 代表弁護士（現任） 日本ケミファ株式会社社外取締役（現任） ヤマハモーターロボティクスホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）

※吉野正己氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。

※上記候補者の選任議案の提出については、監査等委員会の同意を得ております。

【参考】2019年9月25日開催の定時株主総会及び取締役会終了後の取締役体制（予定）

役 職 名	氏 名	主 な 担 当
代表取締役社長 CEO	吉田 直樹	
取締役 兼 常務執行役員 CM0(Global)※ ¹	松元 和博	海外事業
取締役 兼 常務執行役員共同 C00※ ²	西井 剛	営業部門
取締役 兼 常務執行役員共同 C00※ ²	榊原 健	商品部門
取締役 兼 常務執行役員	関口 憲司	GMS 事業
取締役 兼 執行役員	丸山 哲治	源流推進
取締役 兼 執行役員	石井 祐司	間接部門
取締役 兼 執行役員	阿部 博史	システム部門
取締役（非常勤）	安田 隆夫	創業会長兼最高顧問

取締役（社外、監査等委員）	井上 幸彦	
取締役（社外、監査等委員）	吉村 泰典	
取締役（社外、監査等委員）	福田 富昭	
取締役（社外、監査等委員）	西谷 順平	
取締役（社外、監査等委員）	吉野 正己	

※1. CMO は、Chief Merchandising Officer の略称であります。

2. COO は、Chief Operating Officer の略称であります。

以 上