



2023年4月26日

各位

会社名 株式会社 P A L T A C
代表者名 代表取締役会長兼社長 三木田 國夫
(コード番号:8283 東証プライム市場)
問合せ先 取締役専務執行役員 嶋田 政治
経営企画本部長
(TEL. 06-4793-1090)

取締役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、取締役の異動（内定）を下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

取締役の異動（2023年6月23日付 内定）

1. 新任取締役

氏名	現職	新職
左近 祐史	<新任>	取締役 兼(株)メディopalホールディングス 常務取締役
服部 明人	<新任>	社外取締役（独立役員）

※本異動につきましては、2023年6月23日開催予定の当社第95期定時株主総会において正式に決定される予定です。

※左近祐史氏は、当社親会社である株式会社メディopalホールディングスの常務取締役管理本部長としてグループガバナンスやサステナビリティを担当しております。新たな発想で将来を見据えた企業変革を推し進めるうえで、従前以上に親会社グループとの連携・協働によるシナジー効果が重要となる場面が増加してくるものと考えております。今後において、上場企業としての独立性と親会社グループのグループガバナンスとのバランスの最適化が重要になると考え、左近祐史氏を取締役候補者といたしました。

《ご参考》

取締役の略歴等

氏名	略歴
<p>左近 祐史 <small>きこん ゆうじ</small> (1953年5月8日生)</p>	<p>1977年4月 (株)三星堂(現(株)メディopalホールディングス)入社 2008年7月 (株)クラヤ三星堂(現(株)メディセオ)執行役員 2012年4月 (株)メディopalホールディングス 執行役員 2012年6月 (株)メディopalホールディングス 取締役 2012年10月 (株)メディopalホールディングス CSR委員会委員長(現任) 2013年6月 (株)メディopalホールディングス 管理本部長(現任) 2016年1月 (株)アステック 取締役(現任) 2017年6月 (株)MMコーポレーション 取締役(現任) 2018年6月 (株)メディopalホールディングス 常務取締役(現任) 2022年5月 (株)ファルフィールド 取締役(現任)</p>
<p>服部 明人 <small>はっとり あきと</small> (1958年11月28日生)</p>	<p>1989年4月 弁護士登録 三宅・島澤・山崎法律事務所入所 1991年4月 尾崎法律事務所入所 2006年11月 服部明人法律事務所開設 2013年1月 (株)萩原材木店 代表取締役社長(現任) 2016年9月 穴吹興産(株) 社外監査役(現任) 2018年6月 雪印メグミルク(株) 社外取締役(現任) 2021年6月 社会福祉法人親善福祉協会 理事(現任)</p>

2. 退任取締役

氏名	現職
浅田 克己	社外取締役(独立役員)

以上