

2020年8月12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 専務執行役員 CFO 高橋光夫  
 電話番号 03-5725-7588 (直通)

## 取締役の異動及び執行役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日、取締役及び執行役員の異動について内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件は、2020年9月29日（火）に開催を予定している当社第40期定時株主総会並びに株主総会終了後の監査等委員会において正式決定となります。

### 記

#### 1. 新任取締役候補

氏名	新役職名	現役職名
新谷 省二	取締役 兼 専務執行役員 CSO 兼 CFO	専務執行役員 CSO
森屋 秀樹	取締役 兼 常務執行役員	常務執行役員
有賀 章夫	取締役（常勤監査等委員）	株式会社リアリット代表取締役
久保 勲	取締役（社外）	株式会社ファミリーマート取締役 専務執行役員 CSO（兼）経営企画本部長

#### 2. 退任予定取締役

氏名	新役職名	現役職名
阿部 博史	退任	取締役兼執行役員

#### 3. 退任予定執行役員

氏名	新役職名	現役職名
高橋 光夫	理事	専務執行役員 CFO

#### 4. 異動予定日

2020年9月29日（火）

【参考】2020年9月29日開催の定時株主総会及び取締役会終了後の新体制（予定）

## 1. 取締役

役職名	氏名	主な担当
代表取締役社長 CEO	吉田 直樹	経営全般
取締役 兼 専務執行役員 CSO 兼 CFO	新谷 省二	経営戦略、経営管理、コーポレートコミュニケーション
取締役 兼 常務執行役員	松元 和博	海外事業
取締役 兼 常務執行役員	関口 憲司	営業部門
取締役 兼 常務執行役員	西井 剛	営業部門
取締役 兼 常務執行役員	榊原 健	商品部門
取締役 兼 常務執行役員	森屋 秀樹	経営企画、物流、システム
取締役 兼 執行役員	丸山 哲治	社長室長、商品部門
取締役 兼 執行役員	石井 祐司	間接部門
取締役（常勤監査等委員）	有賀 章夫	
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	
取締役（社外）	久保 勲	
取締役（非常勤）	安田 隆夫	創業会長兼最高顧問

## 2. 執行役員

役職名	氏名	主な担当及び兼務
CEO 代表取締役社長	吉田 直樹	経営全般 株式会社ドン・キホーテ代表取締役社長 ユニー株式会社 取締役 株式会社マシュマロ 代表取締役
CSO兼CFO 兼金融カンパニー準備室（責任者） 専務執行役員（取締役）	新谷 省二	経営戦略、経営管理、コーポレートコミュニケーション 株式会社UCS 代表取締役
CMO（Global） 兼アジアカンパニーバイスプレジデント 常務執行役員（取締役）	松元 和博	アジアカンパニー PPRM（Asia）副社長COO
GMSカンパニープレジデント 常務執行役員（取締役）	関口 憲司	GMSカンパニー ユニー株式会社 代表取締役社長
ドン・キホーテ西カンパニープレジデント 常務執行役員（取締役）	西井 剛	ドン・キホーテ西カンパニー 株式会社ドン・キホーテ 専務取締役 COO

役職名	氏名	主な担当及び兼務
CMO（非食品） 常務執行役員（取締役）	榊原 健	国内非食品部門 株式会社ドン・キホーテ 専務取締役 COO
CSO室長兼経営会議事務局長 常務執行役員（取締役）	森屋 秀樹	経営企画、経営管理、物流、システム
CMO（PB）兼社長室長 執行役員（取締役）	丸山 哲治	社長室長、PB 株式会社ドン・キホーテ 取締役
テナント賃貸事業カンパニープレジデント 執行役員	平田 一馬	テナント賃貸事業 日本商業施設株式会社 代表取締役社長
ドン・キホーテ東カンパニープレジデント 執行役員	大橋 展晴	ドン・キホーテ東カンパニー 株式会社ドン・キホーテ 専務取締役
経営会議事務局副責任者 執行役員（取締役）	石井 祐司	財務、経理
CMIO（チーフ・マーケティング・アンド・ インテグレーション・オフィサー） 執行役員	軽部 哲也	マーケティング、事業統合 株式会社ドン・キホーテ 取締役 株式会社マシュマロ 取締役
北米カンパニープレジデント 執行役員	坂元 康之	北米事業 PPRM（USA）社長
シンガポール・マレーシア事業責任者 執行役員	町田 悟史	シンガポール・マレーシア事業 PPRM（Singapore）社長 PPRM（Malaysia）社長
香港・台湾事業責任者 執行役員	竹内 三善	香港・台湾事業 PPRM（香港）社長 PPRM（台湾）董事長
長崎屋事業責任者 執行役員	赤城真一郎	長崎屋事業 株式会社長崎屋 代表取締役社長 株式会社ドン・キホーテ 取締役
UDR事業責任者 執行役員	片桐三希成	UDR事業 UDリテール株式会社 代表取締役社長 ユニー株式会社 取締役執行役員
UDR事業副責任者 執行役員	鈴木 康介	UDR事業 UDリテール株式会社 代表取締役副社長 ユニー株式会社 取締役執行役員
執行役員	早川 馨爾	人事、リスクマネジメント本部（危機管理、業務管理、品質管理）、総務
執行役員	日向 孝行	法務、コンプライアンス
執行役員	安川 茂成	国内営業
執行役員	後藤 秀樹	クレジットカード事業 株式会社 UCS 代表取締役社長

役職名	氏名	主な担当及び兼務
CMO（食品） 執行役員	初山 俊也	国内食品部門 株式会社ドン・キホーテ 取締役
CDO 執行役員	佃 慎一郎	デジタル 株式会社マシュマロ 代表取締役社長
執行役員	菅野 貴仁	UDR事業 UDリテール株式会社 取締役
執行役員	竹内 修一	GMS事業 ユニー株式会社 取締役執行役員
執行役員	幅田 義弘	テナント賃貸事業 ユニー株式会社 テナント事業本部 本部長

以上