

2025 年 8 月 18 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 東京都渋谷区道玄坂 2-25-12
道玄坂通 8 階
情 報 開 示 責 任 者 取締役兼常務執行役員 CAO 石井祐司
電 話 番 号 03-6416-0418 (直 通)

取締役候補の選任及び執行役員の異動に関するお知らせ

当社は、2025 年 8 月 18 日の取締役会において、下記のとおり、新たな取締役候補者を決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本決議内容は、2025 年 9 月 26 日開催予定の第 45 期定時株主総会および株主総会終了後の取締役会における承認決議を経て、正式に選任される予定です。

また、2025 年 9 月 26 日開催予定の第 45 期定時株主総会および取締役会終了後の役付執行役員体制についても決定いたしましたので、併せてお知らせいたします。

1. 取締役候補（11 名）の選任

再任取締役候補（10 名）

吉田直樹 代表取締役社長
森屋秀樹 代表取締役
鈴木康介 代表取締役
榑原 健 取締役
石井祐司 取締役
二宮仁美 取締役
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 非常勤取締役
安田裕作 非常勤取締役

新任取締役候補（1 名）

中島 智 取締役候補

以上、11 名に加えて、任期中の取締役である吉村泰典氏、加茂正治氏、小野貴樹氏、岸本尚子氏（いずれも社外取締役、監査等委員）を加えた計 15 名が、第 45 期定時株主総会終了後の取締役の体制になります。

2. 執行役員の異動

2025 年 9 月開催予定の第 45 期定時株主総会ならびに取締役会終了後の役付執行役員の体制は、以下の通りであります。

氏名	新たな役職名	主な兼務役職
森屋 秀樹	代表取締役社長 CEO（昇任）	
鈴木 康介	代表取締役 COO（昇任）	株式会社ドン・キホーテ代表取締役社長 CEO UD リテール株式会社代表取締役社長
榊原 健	専務執行役員（取締役） GMS 事業統括責任者兼国内事業共同 CMO※1	ユニー株式会社代表取締役社長
石井 祐司	常務執行役員 CAO（取締役） 主計・経理・財務・総務管掌	
片桐三希成	常務執行役員 新規事業責任者	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
初山 俊也	常務執行役員 国内事業共同 CMO※1	
森谷 健史	常務執行役員 CMO※2	株式会社カイバラボ代表取締役社長
松元 和博	上席執行役員 CMO（Global）※1	
町田 悟史	上席執行役員 アジア事業責任者	Pan Pacific Retail Management (Asia) Pte. Ltd 社長
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
軽部 哲也	上席執行役員 アンサーマン本部共同管掌	
岡田 広明	上席執行役員 国内事業共同 CMO※1	
高島健太郎	上席執行役員 IT・情報システム管掌	
日向 孝行	上席執行役員 法務・コンプライアンス管掌	
豊 浩一	上席執行役員（昇任）	MARUKAI CORPORATION 社長
中島 智	上席執行役員 CFO 代行（取締役）（昇任）	

※1 CMO（Chief Merchandising Officer）

※2 CMO（Chief Marketing Officer）

以 上