



2022年5月11日

各 位

会社名 株式会社 P A L T A C
代表者名 代表取締役社長 糟谷 誠一
(コード番号:8283 東証プライム市場)
問合せ先 取締役常務執行役員 嶋田 政治
経営企画本部長
(TEL. 06-4793-1090)

役員人事に関するお知らせ (独立社外取締役過半数の構成へ)

当社は、本日開催の取締役会において、2022年6月22日開催予定の定時株主総会に付議される取締役選任議案を決議いたしましたので、お知らせいたします。これにより、定時株主総会において当該議案が承認可決されますと取締役会の構成は全11名のうち6名が独立社外取締役となり過半数を構成することとなります。

当社は、持続的な成長と企業価値の向上のためには、コーポレート・ガバナンスの向上が重要と認識しております。株式会社メディカルホールディングスを親会社とする当社では、従来から独立社外取締役を3分の1以上選任するなど、独立性・透明性の確保に努めてまいりました。

本件決議は、当社のコーポレート・ガバナンスのさらなる向上に資すると判断し、決議いたしました。また、東京証券取引所が定める「コーポレートガバナンス・コード」における、支配株主を有するプライム市場の上場会社に求められている過半数の独立社外取締役を選任することとなります。

引き続き、多様な取締役による活発な議論を通じて客観性・実効性の高いガバナンスを実現してまいります。

記

新役員体制 (2022年6月22日予定)

役 職	氏 名
代表取締役会長	三木田 國夫
代表取締役社長	糟谷 誠一
取締役専務執行役員	野間 正裕
取締役専務執行役員	森谷 晃佳
取締役常務執行役員	嶋田 政治
社外取締役 (独立役員)	大石 歌織
社外取締役 (独立役員)	浅田 克己
社外取締役 (独立役員)	織作 峰子
社外取締役 (独立役員)	乾 新悟 (新任)
社外取締役 (独立役員)	吉武 一郎 (新任)
社外取締役 (独立役員)	高森 龍臣 (新任)

※新任取締役である乾 新悟氏、吉武 一郎氏及び高森 龍臣氏の異動につきましては、2022年2月7日公表の「組織変更及び人事異動に関するお知らせ」及び2022年4月26日公表の「取締役の異動に関するお知らせ」をご覧ください。

以 上