2026年11月18日

各　位

会 社 名　　株 式 会 社 パ ル マ
代表者名　　代表取締役社長　木村　純一
（コード：3461　東証スタンダード・名証メイン）
問合せ先　　取締役管理部長　　赤羽　秀行
電話番号　　０３－３２３４－０３５８

取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2026年12月18日開催予定の第59期定時株主総会に「取締役７名選任の件」、「監査役３名選任の件」を付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

１．取締役候補者の選任

現在の取締役８名は、第59 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、取締役候補者７名の選任をお願いいたしたいと存じます。取締役候補者は、次のとおりであります

（1）取締役候補者

氏名	現役職名	新任・重任
阿部（あべ）　幸広（ゆきひろ）	取締役会長	重任
木村（きむら）　純一（じゅんいち）	代表取締役社長	重任
赤羽（あかばね）　秀行（ひでゆき）	取締役管理部長	重任
上村（かみむら）　卓也（たくや）	―	重任
榎（えのき）　和志（かずし）	取締役（社外取締役）	重任
斎藤（さいとう）　聡（さとし）	取締役（社外取締役）	重任
吉松（よしまつ）こころ	取締役（社外取締役）	重任

（2）退任予定取締役

氏名	現役職名
後藤　信秀	取締役（社外取締役）

※ 社外取締役 後藤信秀は、本定時株主総会終結の時を以て、任期満了により退任します。

２． 監査役候補者の選任

現在の監査役の３名は、第59回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、監査役３名の選任を付議いたします。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております

（1）監査役候補者

氏名	現役職名	新任・重任
大森（おおもり） 茂延（しげのぶ）	監査役（社外監査役）	重任
輿水（こしみず） 英行（ひでゆき）	監査役（社外監査役）	重任
本橋（もとはし） 安弘（やすひろ）	監査役（社外監査役）	新任

（2）退任予定監査役

氏名	現役職名
髙塚　直子	監査役（社外監査役）

※ 社外監査役 髙塚直子は、本定時株主総会終結の時を以て、任期満了により退任します。

（3）新任監査役の略歴

氏名 （生年月日）	略歴	所有株式数
本橋　安弘 （1956年12月3日）	1980年　4月　株式会社東海銀行（現三菱UFJ銀行）入行 1995年　3月　東海インターナショナル証券株式会社出向 債券部長 2000年　6月　同行 荏原支店長 2005年　7月　株式会社UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）麻布支店長 2008年　1月　株式会社三菱東京UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）名古屋駅前支店長 2011年　8月　株式会社御幸ビルディング 営業企画部副部長 2017年　6月　同社 常務執行役員 2019年　7月　同社 顧問 2020年　3月　株式会社SBJ銀行 監査チーム 検査役 2022年 12月　株式会社ディア・ライフ 監査役（現任）	―株

※ 本橋安弘は、2026年12月22日開催の株式会社ディア・ライフの定時株主総会終結の時を以て、任期満了により同社監査役を退任する予定であります。

以　上