

各位

2019年2月19日
株式会社パロマ

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2019年2月19日開催の取締役会において、下記のとおり取締役および役員の変動について内定の決議をいたしましたのでお知らせします。

本件については、2019年3月下旬に開催予定の当社の定時株主総会の決議により正式に決定する予定です。

記

1. 取締役の変動（2019年3月下旬の定時株主総会日付）

(1) 新任取締役候補

社外取締役	野津 麻美子	[現 マイカホールディングス株式会社 代表取締役副社長]
社外取締役	山田 英司	[現 日本総合研究所 理事]

(2) 退任予定取締役

社外取締役	岩本 繁	[社外監査役に就任予定]
社外取締役	三屋 裕子	[顧問に就任予定]

2. 監査役の変動

(1) 新任監査役候補

監査役	村瀬 滋俊
社外監査役	岩本 繁

3. 新任取締役候補者の略歴

- ① 新役職名 株式会社パロマ 社外取締役
氏 名 野津 麻美子 (のづ まみこ)
現役職名 マイカホールディングス株式会社 代表取締役副社長
生年月日 1969年1月22日 (50歳)
- 職 歴 1991年4月 ベインアンドカンパニー 戦略経営コンサルティング
コンサルタント
1998年10月 デイドベ어링株式会社 アジアパシフィック
ビジネスディロップメントマネジャー
2003年7月 アディダスジャパン株式会社
財務ディレクター 統合プランニングマネージャー
2006年6月 ジョンソンエンドジョンソン
戦略企画部ディレクター スパイン事業部長
2011年9月 マイカホールディングス株式会社 代表取締役副社長 (現職)
2015年7月 株式会社サーモセル 取締役 (現職)
- ② 新役職名 株式会社パロマ 社外取締役
氏 名 山田 英司 (やまだ えいじ)
現役職名 株式会社日本総合研究所リサーチ・コンサルティング部門 理事
生年月日 1969年11月29日 (49歳)
- 職 歴 2001年7月 株式会社日本総合研究所 入所
2006年7月 総合研究部門 主席研究員
2012年4月 総合研究部門 社会・産業デザイン事業部長
2017年7月 リサーチ・コンサルティング部門 理事 (現職)