



2023年4月28日

各位

会社名 株式会社メディopalホールディングス
代表者名 代表取締役社長 渡辺 秀一
(コード番号 7459 東証プライム市場)
問合せ先 常務取締役管理本部長 左近 祐史
(TEL. (03) 3517-5171)

当社の人事異動に関するお知らせ

当社は、2023年4月28日開催の取締役会において、取締役および監査役の異動を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、当社およびグループ各社の定時株主総会ならびに取締役会において、正式決定する予定であります。

また、本リリース中記載の、(株)PALTACは当社の連結子会社であります。

記

1. 取締役の選任（2023年6月27日予定）

氏名	新職	現職
吉田 拓也	取締役 兼 (株)PALTAC 代表取締役社長	(株)PALTAC 副社長執行役員 兼 COO※

※ 2023年6月23日開催予定の(株)PALTACの定時株主総会およびその後開催予定の同社取締役会において、同社の代表取締役社長に就任予定

2. 取締役の退任（2023年6月27日予定）

氏名	現職
糟谷 誠一	取締役 兼 (株)PALTAC 取締役副会長※

※ 2023年6月23日開催予定の(株)PALTACの定時株主総会およびその後開催予定の同社取締役会において、同社の代表取締役会長に就任予定

3. 監査役の選任（2023年6月27日予定）

氏 名	新 職	現 職
橋 田 一 夫	常勤監査役	執行役員 財務経理担当※
市 野 初 芳	社外監査役 [青山学院大学大学院国際マネジメント研究科教授]	

※ 監査役就任に伴い、執行役員を退任

4. 監査役の退任（2023年6月27日予定）

氏 名	現 職
神 田 茂	常勤監査役
北 川 哲 雄	社外監査役

5. 取締役の委嘱事項の変更（2023年6月23日予定）

氏 名	新 職	現 職
左 近 祐 史	常務取締役 管理本部長 兼 CSR委員会委員長 兼 ㈱PALTAC 取締役※	常務取締役 管理本部長 兼 CSR委員会委員長

※ 2023年6月23日開催予定の㈱PALTACの定時株主総会において、同社の取締役
に就任予定

以 上