

2025年3月28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)

代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、指名・報酬委員会の審議を経て、本日の取締役会において代表取締役の異動について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

さらに主力事業である株式会社ドン・キホーテの代表取締役の異動についても決議いたしましたので、あわせて下記の通りお知らせいたします。

なお、本件は 2025 年 9 月 26 日に開催を予定している当社第 45 期定時株主総会並びに株主総会終了後の取締役会において正式決定となります。

記

1. 異動の理由

将来を見据え、積極的に世代交代を推し進め、一層の企業価値向上を目指すものであります。

2. 異動の内容

氏名	新役職名	現役職名
森屋 秀樹	代表取締役社長 CEO	代表取締役兼専務執行役員 CSO 経営戦略本部長兼経営会議事務局長
鈴木 康介	代表取締役 COO	代表取締役兼専務執行役員 源流推進本部長兼新規業態開発本部長
吉田 直樹	取締役 (特務担当)	代表取締役社長 CEO

3. 新任代表取締役の生年月日、略歴、所有株式数

(1) 新任代表取締役社長 CEO

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 株式数
森屋 秀樹 (1977年9月23日生)	2000年3月 中央大学商学部卒業 当社入社 2007年7月 当社営業本部千葉支社長 2009年8月 当社物流部部責任者 2010年7月 当社販促戦略部部責任者 2010年12月 当社公正取引管理部部責任者 2019年9月 当社執行役員 2019年11月 当社オペレーションマネジメント本部長 (現任) 当社リスクマネジメント本部長 2020年7月 当社常務執行役員 経営戦略本部長兼経営会議事務局長 当社ITサポート本部長 2020年9月 当社取締役兼常務執行役員 経営戦略本部長兼経営会議事務局長 2021年7月 株式会社ドン・キホーテ取締役 (現任) 2022年10月 当社取締役兼常務執行役員CSO 経営戦略本部長兼経営会議事務局長 2024年1月 当社取締役兼常務執行役員CSO兼CFO代行 経営戦略本部長兼経営会議事務局長 2024年9月 当社代表取締役兼専務執行役員CSO 経営戦略本部長兼経営会議事務局長 (現任)	2,500株

(2) 新任代表取締役 COO

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 株式数
鈴木 康介 (1976年9月30日生)	2000年3月 千葉工業大学工学部卒業 当社入社 2009年10月 当社営業本部第一事業部カテゴリーリーダー 2013年2月 当社営業本部埼玉支社長 2015年7月 株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール ・マネジメント取締役 2017年9月 当社取締役 2018年9月 当社執行役員 2019年1月 ユニー株式会社取締役 UDリテール株式会社取締役社長 2020年7月 UDリテール株式会社代表取締役副社長 2021年7月 当社上席執行役員 株式会社ドン・キホーテ取締役 2022年9月 株式会社ドン・キホーテ代表取締役副社長 (現任) 2022年10月 当社常務執行役員 源流推進本部長兼新規業態開発本部長 2023年9月 UDリテール株式会社代表取締役社長 (現任) 2024年9月 当社代表取締役兼専務執行役員 源流推進本部長兼新規業態開発本部長 (現任)	19,500株

4. 異動予定日

2025年9月26日

(第45期定時株主総会並びに株主総会終了後の取締役会において正式決定となります)

【参考】株式会社ドン・キホーテにおける異動の内容

異動予定日：2025年9月26日

(第12期定時株主総会並びに株主総会終了後の取締役会において正式決定となります)

氏名	新役職名	現役職名
鈴木 康介	代表取締役社長 CEO	代表取締役副社長
吉田 直樹	取締役	代表取締役社長

なお、当社第45期定時株主総会終了後の新経営体制（執行役員）については、2025年7月1日に発表を予定しています。

以上