



平成 30 年 11 月 16 日

各 位

上場会社名 パラカ株式会社
代表者 代表取締役 内藤 亨
(コード番号 4809)

問合せ先責任者 取締役執行役員常務 間嶋 正明
(TEL 03-6841-0809)

監査役候補者及び補欠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、監査役及び補欠監査役の候補者を決定し、平成 30 年 12 月 19 日開催予定の第 22 期定時株主総会にその選任を付議することについて決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 監査役及び補欠監査役の選任について

平成 30 年 12 月 19 日開催予定の第 22 期定時株主総会終結の時をもって、監査役廣澤智氏及び遠藤修介氏は任期満了となるため、また、監査役福島一氏は任期満了に伴い退任するため、監査役 3 名の選任について付議いたします。

また、補欠監査役高橋聡氏については、選任の有効期間が同定時株主総会終結の時をもって満了となるため、補欠監査役 1 名の選任についても合わせて付議いたします。

2. 監査役候補者について

監査役の候補者は下記の通りです。

氏 名	選任種別	現役職
ひろさわ さとる 廣澤 智	再任	常勤監査役
えんどう しゅうすけ 遠藤 修介	再任	監査役（社外）
ほら はやお 洞 駿	新任	—

3. 新任社外監査役候補者の氏名及び略歴

氏名	ほら はやお 洞 駿
生年月日	昭和 22 年 11 月 1 日
略歴	昭和 46 年 7 月 運輸省 入省 平成 13 年 7 月 国土交通省 自動車交通局長 平成 15 年 7 月 国土交通省 国土交通審議官 平成 17 年 8 月 国土交通省 退任 平成 19 年 10 月 全日本空輸株式会社（現 ANA ホールディングス株式会社）常勤顧問 平成 23 年 6 月 全日本空輸株式会社（現 ANA ホールディングス株式会社）代表取締役副社長執行役員 平成 26 年 4 月 ANA ホールディングス株式会社 常勤顧問
所有株式数	0 株（平成 30 年 11 月 16 日現在）

*洞駿氏は会社法に定める社外監査役候補者であります。

*同氏は東京証券取引所の上場規則で定める「独立役員」候補者であります。

*同氏は国土交通省に長年勤務し、また、退任後は事業会社経営者として活躍し、豊富な経験と幅広い見識を有しております。それらを社外監査役として当社の監査に反映していただけるものと期待し、選任をお願いするものであります。

*同氏の選任が承認可決された場合には、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結する予定であります。

4. 補欠監査役候補者について

補欠監査役の候補者は下記の通りです。

氏名	選任種別	現役職
たかはし さとし 高橋 聡	再任	補欠監査役

5. (ご参考) 候補者就任後の役員一覧

役職	氏名
代表取締役 執行役員会長 兼 執行役員社長	内藤 亨
取締役 執行役員常務	間嶋 正明
取締役（社外）	渡辺 雅文
取締役（社外）	檜森 隆伸
取締役（社外）	横山 和樹
常勤監査役	廣澤 智
監査役（社外）	遠藤 修介
監査役（社外）	洞 駿

以上