



2024年11月19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 東証グロース)  
問合せ先 取締役管理部長 赤羽 秀行  
電話番号 03 - 3234 - 0358

### 補欠監査役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、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査役1名の選任について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は監査役会の同意を得ており、2024年12月18日開催予定の第57回定時株主総会において、正式に決定される予定です。

記

#### 1. 補欠の監査役の選任

氏 名 : 穴田 卓司 (あなだ たかし)  
生年月日 : 1965年6月6日

- (注) 1. 穴田卓司氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
2. 穴田卓司氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、大手金融機関及び公認会計士・税理士としての豊富な業務経験を有していることから、取締役会の業務執行及び経営判断に関し公正中立な立場で監視していただくためであります。
3. 穴田卓司氏と当社との間に特別な利害関係はなく、高い独立性が確保されていると判断しております。
4. 穴田卓司氏が監査役に就任した場合、当社は同氏との間で、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締結する予定です。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額とする予定です。
5. 穴田卓司氏が監査役に就任した場合は、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出る予定です。

以 上