



平成 26 年 11 月 8 日

各 位

会社名 株式会社 マルマエ  
代表者名 代表取締役社長 前田 俊一  
(コード番号:6264 東証マザーズ)  
問合せ先 取締役管理部長 藤山 敏久  
(TEL. 0996-64-2900)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、監査役候補者の選任を行うことを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。なお、新任監査役の選任につきましては、平成26年11月29日開催予定の当社第27期定時株主総会における承認を経て正式に決定する予定です。

また、本定時株主総会終結の時をもって、当社の監査役が辞任することとなりましたので、併せてお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 新任監査役候補者

##### (1) 異動の理由

今回の監査役の選任は、下記退任予定監査役大道卓氏の補欠として選任するものであり、その任期は当社定款の定めにより、前任者の残存期間となります。

なお、同氏の監査役の選任につきましては、監査役会の同意を得ております。

##### (2) 新任監査役候補者の氏名及び役職名

氏名(フリガナ)	新役職名	現役職名
梶 智和(カコイ トモカズ)	監査役	(新任)

(注) 1. 候補者と会社との間には特別な利害関係はありません。

2. 候補者梶智和氏は、会社法で定める社外監査役候補者です。

##### (3) 新任監査役候補者の略歴

氏名(生年月日)	略歴及び他の会社の代表状況(重要な兼職の状況)
梶 智和 (昭和 57 年 6 月 26 日生)	平成15年 4 月 株式会社大東牧場入社 平成16年 6 月 梶園芸入社 平成21年 4 月 馬見塚太司法書士事務所入所 平成21年 5 月 司法書士登録 平成21年10月 かこい司法書士事務所 所長 (現在に至る)

##### (4) 就任予定日

平成 26 年 11 月 29 日

## 2. 退任予定監査役

### (1) 異動の理由

一身上の理由により辞任するものです。

### (2) 退任予定監査役の氏名及び役職名

氏名(フリガナ)	現役職名
大道 卓(オオミチ タク)	監査役

### (3) 退任予定日

平成 26 年 11 月 29 日開催予定の第 27 期定時株主総会終結の時をもって辞任により退任する予定です。

以 上